



PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO/2024

Emitido por: Gerência Financeira - GFN
Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário - CGCO

Data da Emissão: 23/02/2024

ÍNDICE

01. Resumo Financeiro.....	3
02. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2.....	4 a 5
03. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio.....	6 a 7
04. Anexo I - Recebimentos - Conta 9049-2 - Convênio.....	8 a 12
05. Anexo II - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio.....	13 a 20
06. Anexo III - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio.....	21 a 266
07. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio.....	267 a 270
08. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio.....	271 a 272
09. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio.....	273 a 274
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	275 a 276
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6.....	277 a 278
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	279 a 279
13. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	280 a 285
14. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	286 a 286
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial.....	287 a 288
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial.....	289 a 290
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial.....	291 a 292
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo BB RF Curto Prazo SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO.....	293 a 294
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8.....	295 a 296
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	297 a 298
21. Anexo I - Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	299 a 302
22. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	303 a 309
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio.....	310 a 315
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação.....	316 a 317
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação.....	318 a 319
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo BB RF Curto Prazo PLENO.....	320 a 321

RESUMO FINANCEIRO

JANEIRO- 2024

DESCRIÇÃO	(valores em Reais)			
	SALDO INICIAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
1. CONVÊNIO	39.597.269,03	145.080.800,71	119.431.478,91	65.246.590,83
1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2	0,00	61.992.198,89	61.992.198,89	0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO	37.661.954,96	80.537.040,51	53.110.000,00	65.088.995,47
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.935.314,07	2.551.561,31	4.329.280,02	157.595,36
2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL	29.682.575,48	28.664.282,58	27.205.896,20	31.140.961,86
2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6	-	3.676.561,72	3.676.561,72	0,00
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	22.027.376,32	172.017,43	22.130.000,00	69.393,75
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO	7.465.589,61	23.442.704,14	-	30.908.293,75
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	189.609,55	1.372.999,29	1.399.334,48	163.274,36
3. CONDOMÍNIO	20.228.838,66	9.740.429,59	11.996.860,91	17.972.407,34
3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8	0,00	7.358.516,04	7.358.516,04	0,00
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO	19.870.693,64	191.894,53	2.900.000,00	17.162.588,17
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO	358.145,02	2.190.019,02	1.738.344,87	809.819,17
TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89.508.683,17	183.485.512,88	158.634.236,02	114.359.960,03
N/C				
TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO	89.508.683,17	183.485.512,88	158.634.236,02	114.359.960,03

(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
1. CONVÊNIO - JANEIRO- 2024			
CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento em 10/01/2024 - Nota de Débito 161/23 - ref. Novembro/23 (valor empenhado)	26.808.468,98		
b) Recebimento em 22/01/2024 - Nota de Débito 162/23 - ref. Dezembro/23 (valor empenhado)	53.349.011,78		
c) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		26.808.468,98	
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF - UG 513191		53.349.011,78	
TOTAL	80.157.480,76	80.157.480,76	0,00
(valores em Reais)			
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio)	53.110.000,00		
c) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	4.329.280,02		
d) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento FIF UG 513191		0,00	
e) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		2.551.467,18	
f) Recebimentos Convênio (Poupatempo 4.0) - Anexo I	2.140.848,07		
g) Resgate Depósito Judicial	19.764,64		
h) Resgate Depósito Judicial	13.179,86		
i) Resgate Depósito Judicial	3.564,84		
j) Resgate Depósito Judicial	11.626,30		
k) Resgate Depósito Judicial	12.972,85		
l) Resgate Depósito Judicial	17.458,14		
m) Resgate Depósito Judicial	4.337,45		
n) Resgate Depósito Judicial	13.180,10		
o) Resgate Depósito Judicial	1.169,54		
p) Resgate Depósito Judicial	6.267,26		
q) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente NF 147967 - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES.		849,34	
r) Transferência a ser efetuada da conta movimento Condomínio 18.636-8 - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês jan/24 (Poupatempo 4.0)		165.899,37	
s) Transferência a ser efetuada da conta movimento Prodesp - ref. Recebimentos de Notas de Débitos no mês jan/24 (Poupatempo 4.0)		64.680,58	
t) Transferência efetuada da conta Condomínio 18.636.8 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).	131.829,29		
u) Transferência efetuada da conta Movimento Prodesp - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0).	33.040,71		
v) MUNICIPIO DE JANDIRA - Recebimento das NDs 2256, 2584 e 2356 em 26/01/2024	2.397,13		
w) POSITIVO DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - Ref. Cobrança da multa: PRO.00.7745 - Positivo Distribuição (2023.04406.SADM) em 12/01/2024	21.857,62		
x) BRINKS E-PAGO TECNOLOGIA - LTDA - recebimento em 05/01/2024 - Protocolo e-Sanções: 513101.2023.03704.SADM	3.083,23		
y) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo III		57.749.142,07	
z) Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Janeiro/24			
Da Conta Condomínio	322.057,36		
Da Conta Prodesp	721.614,36		
Da Conta Exploração Comercial			
aa) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Janeiro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp		129.714,76	
ab) Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/24			
Da Conta Condomínio		336.886,56	
Da Conta Prodesp		993.559,03	
Da Conta Exploração Comercial			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
1. CONVÊNIO - JANEIRO- 2024			
ac) Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/24			
Para Conta Condomínio			
Para Conta Exploração Comercial			
Para Conta Prodesp	1.072.670,12		
TOTAL (A)	61.992.198,89	61.992.198,89	0,00
			0,00
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
TOTAL (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			37.661.954,96
b-1) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	26.808.468,98		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	53.349.011,78		
b-3) Aplicação (Origem: conta corrente convênio c/c 9049-2)	0,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		53.110.000,00	
d) Rendimento Bruto	379.559,75		
TOTAL (C)	80.537.040,51	53.110.000,00	65.088.995,47
1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			1.935.314,07
b) Aplicação	2.551.467,18		
c) Resgate		4.329.280,02	
d) Rendimento Líquido (**)	94,13		
TOTAL (D)	2.551.561,31	4.329.280,02	157.595,36
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.			
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF			
TOTAL (E= A + B + C + D)			65.246.590,83

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4297 - 022038795 - INSS
Condomínio	Convênio	256.707,83	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 193800, 193940 e 194173 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4297 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297 - 022038795 - IRRF
Condomínio	Convênio	2.462,05	IRRF STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 193940 e 194173
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 2833397
Condomínio	Convênio	13.334,84	CPC STEFANINI CONSULT e ASSESS- nf 2834378-3 P.1
Condomínio	Convênio	63.729,11	5I SERV MANUT LTDA - EPP - nfs 17461027, 17461028, 17461029, 17462023, 17471029, 17472025, 17478024, 17496024, 25382002 P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - nf 4297 P.1
TOTAL		336.886,56	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp	Convênio	325.547,88	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nfs 193694 à 193698 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	57.179,88	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nfs 193694 à 193698 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	9.979,32	IRRF - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nfs 194172, 194170, 194935, 194161 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	32.010,60	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A -nfs 191798, 191799, 191806, 181811, 192016, 192112, 192113, 192143, 192143 e 192475
Movimento Prodesp	Convênio	567.192,75	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - nfs 194161 e 194935 P.1
Movimento Prodesp	Convênio	1.648,60	CLARO S.A - nfs 2311815007957#02 e 2311815007957#02 P.1
TOTAL		993.559,03	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP
Condomínio	Prodesp	0,00	n/c
Condomínio	Prodesp	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
--------------	---------------	-------	--

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Convênio	Exploração	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	330,88	AILSON ALMEIDA DOS SANTOS.- DEP REC. TRAB PROC.1000477-25.2013.5.02.0501 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	4.838,13	ASERP LOCAÇAO E SERVICOS GERAIS LTDA-ME.-nfs- 200, 201 e 202
Convênio	Movimento Prodesp	37.390,16	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.-nf- 10298400012023 (rateios)
Convênio	Movimento Prodesp	272,83	CPC DESIGNER COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL - nf 5226
Convênio	Movimento Prodesp	215,60	CPC-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10285
Convênio	Movimento Prodesp	978.480,00	INSS - ASERP LOCAÇÃO E SERV - nfs 200, 201 e 202
Convênio	Movimento Prodesp	112,88	INSS - SANDREFRIO COMÉRCIO - nfs 4658 - 003543269
Convênio	Movimento Prodesp	1.187,64	JOSE CARLOS DE MORAIS EUGENIO 67575676449 - nf 330
Convênio	Movimento Prodesp	882,00	LOGXC E-LOGISTICA LTDA - nf 394
Convênio	Movimento Prodesp	48.960,00	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI.-nf- 14013 P.1
Convênio	Movimento Prodesp		SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/ CUSTAS PROC. Nº: 0011246-12.2019.5.15.0025
TOTAL		1.072.670,12	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	3011	04/dez/23	05/jan/24	13.627,89
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	3032	04/dez/23	04/jan/24	19.860,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	3147	15/dez/23	15/jan/24	1.117,53
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA	3186	05/jan/24	15/jan/24	12.046,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ADAMANTINA	3018	04/dez/23	04/jan/24	14.492,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE AGUAI	3246	05/jan/24	25/jan/24	23.439,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	3260	05/jan/24	26/jan/24	13.616,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ANGATUBA	3106	04/dez/23	04/jan/24	17.525,79
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE APIAI	3120	04/dez/23	03/jan/24	16.500,66
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	3142	05/dez/23	09/jan/24	15.200,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	3082	04/dez/23	04/jan/24	12.510,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1488	08/mar/23	10/jan/24	11.969,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1644	10/abr/23	10/jan/24	11.969,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1951	09/mai/23	10/jan/24	11.969,90
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	1974	15/mai/23	10/jan/24	1.009,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ATIBAIA	3073	04/dez/23	04/jan/24	41.346,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	3042	04/dez/23	04/jan/24	16.259,15
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BASTOS	2491	17/ago/23	29/jan/24	629,63
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	3062	04/dez/23	04/jan/24	13.002,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BATATAIS	2815	16/out/23	04/jan/24	1.108,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BERTIOGA	3124	04/dez/23	03/jan/24	13.624,30
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BOITUVA	3030	04/dez/23	04/jan/24	14.804,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE BURI	3024	04/dez/23	05/jan/24	17.746,80
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CABREUVA	3200	05/jan/24	30/jan/24	11.077,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CACAPAVA	3045	04/dez/23	04/jan/24	17.535,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPINAS	3133	04/dez/23	15/jan/24	13.046,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	3287	05/jan/24	31/jan/24	19.726,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3041	04/dez/23	04/jan/24	14.483,06
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	3134	04/dez/23	04/jan/24	20.936,53

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CAPIVARI	3118	04/dez/23	04/jan/24	16.666,31
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CERQUILHO	3227	05/jan/24	15/jan/24	15.987,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CONCHAL	3236	05/jan/24	22/jan/24	21.322,22
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	3101	04/dez/23	04/jan/24	20.085,05
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	412 - PART3	20/mai/22	22/jan/24	30.432,32
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	3086	04/dez/23	23/jan/24	14.465,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	3086	04/dez/23	24/jan/24	729,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	3028	04/dez/23	04/jan/24	19.381,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3006	04/dez/23	04/jan/24	18.764,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	3141	04/dez/23	19/jan/24	37.140,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	3139	04/dez/23	25/jan/24	47.876,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARARAPES	2992	04/dez/23	04/jan/24	12.967,94
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARAREMA	3048	04/dez/23	10/jan/24	17.469,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE GUARIBA	3259	05/jan/24	22/jan/24	20.733,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	2933	01/nov/23	15/jan/24	17.025,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IBIUNA	3015	04/dez/23	30/jan/24	17.025,14
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3029	04/dez/23	04/jan/24	15.819,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	3054	04/dez/23	05/jan/24	15.433,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IGUAPE	3250	05/jan/24	30/jan/24	15.433,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IPERO	3010	04/dez/23	04/jan/24	14.388,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	3065	04/dez/23	04/jan/24	19.185,09
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2996	04/dez/23	04/jan/24	24.565,88
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	2692	09/out/23	19/jan/24	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPIRA	2904	01/nov/23	19/jan/24	21.079,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	3003	04/dez/23	04/jan/24	15.533,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITARARE	3000	04/dez/23	09/jan/24	5.965,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITATIBA	3138	04/dez/23	04/jan/24	29.972,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	3047	04/dez/23	04/jan/24	16.457,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITIRAPINA	3150	15/dez/23	08/jan/24	726,30

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ITUVERAVA	3156	05/jan/24	26/jan/24	19.817,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JABOTICABAL	3092	04/dez/23	29/jan/24	13.032,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JALES	3020	04/dez/23	08/jan/24	28.979,74
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JANDIRA	3093	04/dez/23	16/jan/24	16.646,85
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO	3116	04/dez/23	08/jan/24	18.874,51
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	3184	05/jan/24	18/jan/24	12.929,07
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	2768	09/out/23	23/jan/24	17.500,29
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	3058	04/dez/23	04/jan/24	12.295,18
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	2960	01/nov/23	11/jan/24	14.446,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MATAO	3121	04/dez/23	11/jan/24	14.446,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	1551	08/mar/23	10/jan/24	17.017,64
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOCOCA	3280	04/jan/24	11/jan/24	18.157,82
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	3084	04/dez/23	10/jan/24	17.553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL	2998	04/dez/23	04/jan/24	20.603,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	3013	04/dez/23	31/jan/24	17.258,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE MONTE MOR	3229	05/jan/24	31/jan/24	17.258,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA	3056	04/dez/23	08/jan/24	17.192,56
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE ORLANDIA	3220	05/jan/24	24/jan/24	14.974,02
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PALMITAL	3014	04/dez/23	12/jan/24	16.101,78
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3108	04/dez/23	10/jan/24	13.672,39
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	3234	05/jan/24	16/jan/24	9.896,86
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PARANAPANEMA	3319	11/jan/24	29/jan/24	553,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PAULINIA	3068	04/dez/23	11/jan/24	22.427,58
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PEDREIRA	3016	04/dez/23	04/jan/24	19.444,84
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIQUETE	3140	04/dez/23	05/jan/24	24.657,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	3258	05/jan/24	17/jan/24	17.347,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	3035	04/dez/23	09/jan/24	21.715,41
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	3149	15/dez/23	15/jan/24	958,37
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PONTAL	3128	04/dez/23	04/jan/24	17.214,64

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	3001	04/dez/23	04/jan/24	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	3176	05/jan/24	29/jan/24	10.296,87
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2730	09/out/23	30/jan/24	25.373,01
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	3040	04/dez/23	09/jan/24	14.968,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE POTIM	3169	05/jan/24	31/jan/24	14.968,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	3021	04/dez/23	12/jan/24	15.006,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	2614	01/set/23	16/jan/24	15.006,98
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	3154	15/dez/23	12/jan/24	2.158,46
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE PROMISSAO	2115	07/jun/23	12/jan/24	22.982,08
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS	3167	05/jan/24	26/jan/24	13.325,92
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3122	04/dez/23	05/jan/24	42.191,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	2995	04/dez/23	04/jan/24	14.480,40
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3088	04/dez/23	04/jan/24	12.351,70
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	3025	04/dez/23	04/jan/24	18.306,27
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	3098	04/dez/23	29/jan/24	5.140,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	3284	05/jan/24	29/jan/24	5.140,21
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3061	04/dez/23	04/jan/24	11.730,00
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	3039	04/dez/23	04/jan/24	19.712,71
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3274	05/jan/24	25/jan/24	33.305,83
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE	3132	04/dez/23	04/jan/24	15.914,04
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	3033	04/dez/23	04/jan/24	12.115,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	2282	07/jul/23	15/jan/24	12.115,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3057	04/dez/23	04/jan/24	17.982,43
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3152	15/dez/23	15/jan/24	793,62
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	3126	04/dez/23	12/jan/24	21.600,55
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	3043	04/dez/23	04/jan/24	17.847,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SOCORRO	3151	15/dez/23	15/jan/24	787,67
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE SUMARE	3002	04/dez/23	04/jan/24	48.877,34
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	3235	05/jan/24	30/jan/24	13.694,14

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONVÊNIO - POUPATEMPO 4.0
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TABATINGA	3313	12/jan/24	30/jan/24	473,11
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TAMBAU	3181	05/jan/24	26/jan/24	14.950,61
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2994	04/dez/23	04/jan/24	15.232,52
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2603	01/set/23	04/jan/24	14.738,77
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TREMEMBE	3205	05/jan/24	19/jan/24	14.828,36
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	3209	05/jan/24	31/jan/24	15.179,44
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE UBATUBA	3177	05/jan/24	31/jan/24	14.429,50
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	3085	04/dez/23	04/jan/24	19.718,25
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	2880	01/nov/23	19/jan/24	20.615,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VINHEDO	3044	04/dez/23	19/jan/24	20.615,57
POUPATEMPO 4.0	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	3069	04/dez/23	04/jan/24	28.751,53
POUPATEMPO 4.0	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIACU	1.800 - PARTE	25/abr/23	16/jan/24	63.974,01
TOTAL - POUPATEMPO 4.0					2.140.848,07
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					2.140.848,07

  Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116 TEL. (011) 2845-6166 CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP		NOTA DE DÉBITO Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35	
Nº DE ORDEM :	EMIÇÃO :	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:
163	09/01/2024	56.073.540,91	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito
Secretaria de Gestão e Governo Digital Endereço: Avenida Rangel Pestana, 300 -7º andar CEP.: 01017-911 Município: São Paulo ESTADO: São Paulo CNPJ Nº: 39.467.292.0001/02			
VALOR POR EXTENSO	cinquenta e seis milhões, setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos		
<u>Descrição do Débito: Referente a janeiro - 2024</u> <i>“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2019 - Processo nº SG-PRC-2019/00727 do Convênio nº SG 001/2019 e de acordo com o Anexo nesta Nota de Débito”.</i>			
Observação: Anexo detalhamento dos valores cobrados. - Fernando Vidoi Barboza Email : fbarboza@sp.gov.br		Gerência Financeira - AGF Coordenadoria de Tesouraria e Custos - GTC	

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Americana	336.272,48
Andradina	262.269,55
Araçatuba	494.548,07
Araraquara	591.045,58
Araras	251.458,39
Assis	219.898,82
Avaré	188.001,63
Barretos	265.453,79
Bauru	907.220,00
Bebedouro	216.344,00
Birigui	257.170,15
Botucatu	432.082,85
Bragança Paulista	280.903,39
C Ademar	864.277,45
C Shopp	1.041.147,10
Caieiras	216.359,00
Caraguatatuba	480.856,44
Carapicuíba	694.843,62
Catanduva	261.236,17
Cotia	308.563,65
Diadema	676.812,56
Dracena	176.172,91
Fernandópolis	278.750,67
Franca	559.497,14
Guaratinguetá	235.557,95
Guarujá	321.284,90
Guarulhos	1.013.376,36
Indaiatuba	252.763,70
Itapetininga	269.249,03
Itapeva	199.839,38
Itaquaquecetuba	566.324,06
Itaquera	1.939.098,44
Itu	196.801,25
Jacareí	242.860,77
Jaú	200.895,56
Jundiaí	799.369,59
Lapa	1.512.889,31
Limeira	435.527,37
Lins	247.303,62
Marília	524.162,09
Mauá	927.215,24

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Mogi das Cruzes	601.184,49
Mogi Guaçu	255.128,39
Osasco	1.011.028,37
Ourinhos	248.524,38
P Prudente	479.507,33
Penápolis	240.260,14
Pindamonhangaba	232.931,46
Piracicaba	827.043,12
Praia Grande	322.185,42
R Preto	908.977,30
Registro	240.997,63
Rio Claro	512.908,78
S Amaro	1.819.399,32
S B Campo	1.474.693,42
S J B Vista	205.283,56
S J Campos	954.513,11
S J R Preto	1.221.309,03
Santo André	1.073.051,28
Santos	1.182.760,98
São Carlos	439.403,82
São Vicente	290.530,31
Sé	1.513.876,27
Sertãozinho	370.877,68
Sorocaba	639.138,44
Superintendência	1.396.873,07
Suzano	410.164,28
Taboão da Serra	534.848,64
Tatuí	554.056,58
Taubaté	404.470,87
Tupã	198.589,47
Votuporanga	238.784,87
Horas Dedicadas	1.965.822,95
Gerenciam. Progr. Poupatempo	6.998.031,74
SUB-TOTAL (Continuidade)	49.912.860,49
Aguaí	68.507,72
Jales	79.271,20
Lençóis Paulista	70.463,88
Salto	79.916,24
4 Postos Novos (2019)	298.159,04
Santa Bárbara D'Oeste	56.107,35
Hortolândia	72.908,22
Sumaré	72.908,22

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Franco da Rocha	56.448,35
Piquete	28.086,79
Serra Negra	36.901,65
6 Postos Novos (2020)	323.360,58
Alesp	34.940,45
Itatinga	16.144,88
Porto Ferreira	25.457,67
Neves Paulista	25.457,67
Ibitinga	35.651,81
Atibaia	45.781,76
Capão Bonito	26.042,47
Caçapava	17.660,35
Ubatuba	17.706,46
Ferraz de Vasconcelos	50.856,04
Ibaté	28.855,72
Cerquilha	14.415,87
Itatiba	42.630,99
Itapira	36.901,65
Matão	35.651,81
Santa Isabel	20.474,70
Boituva	24.951,08
Junqueirópolis	14.526,51
Mococa	23.326,10
19 Postos Novos (2021)	537.433,99
Novo Horizonte	40.262,10
Paraguaçu Paulista	32.036,08
Jaboticabal	49.966,87
Mairiporã	65.684,69
Artur Nogueira	34.683,77
Presidente Epitácio	35.463,03
Pederneiras	31.652,14
Serrana	35.272,49
Arujá	49.404,25
Vargem Grande do Sul	50.676,78
Itararé	35.946,83
Lorena	33.187,01
Porto Feliz	35.925,87
Américo Brasiliense	35.271,50
Descalvado	39.426,50
Itápolis	34.297,20
Tremembé	34.507,20
Cruzeiro	35.981,52

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Jandira	63.567,05
Olimpia	39.010,97
Paulínia	45.567,35
Presidente Venceslau	37.352,12
Ribeirão Pires	37.245,57
Amparo	36.227,54
Promissão	36.363,01
CREA Digital	29.312,33
Votorantim	56.747,34
Pitangueiras	38.024,86
Várzea Paulista	55.871,97
Cravinhos	36.528,82
Jaguariúna	41.595,85
Palmital	29.141,39
Cabreúva	37.078,09
Mogi Mirim	35.021,03
São Roque	46.159,37
Taquaritinga	32.631,21
Iperó	32.855,38
Monte Mor	38.742,18
Orlândia	40.261,95
Santa Cruz do Rio Pardo	33.134,51
Campinas Digital	27.193,17
Cubatão	54.603,35
Espírito Santo do Pinhal	32.889,13
Francisco Morato	63.390,96
Pedreira	34.471,57
Capivari	39.690,00
Nova Granada	40.261,95
Apiai	33.075,00
José Bonifácio	35.441,96
Taquarituba	37.043,20
Tanabi	36.382,50
Valinhos	59.535,00
Piedade	37.800,00
Cidade Tiradentes	-0,00
Guará	40.245,59
São Pedro	34.650,00
Adamantina	34.110,52
Santo Antonio de Posse	33.075,00
Aparecida	34.650,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Ibiúna	49.508,87
Buri	33.075,00
Jarinu	34.650,00
Pirajuí	36.382,50
Santa Gertrudes	36.382,50
Monte Alto	39.690,00
Santa Fé do Sul	36.382,50
Bastos	31.500,00
Igarapava	34.650,00
Monguaguá	39.698,93
Valparaíso	29.009,29
Embu das Artes	42.440,55
Ituverava	36.382,50
Pradópolis	33.075,00
Dois Córregos	34.650,00
Bertioga	42.119,35
Cachoeira Paulista	34.650,00
Potim	34.650,00
Santa Rosa do Viterbo	36.382,50
Iguape	34.650,00
Guararema	34.650,00
Pirapozinho	34.650,00
Garça	36.382,50
Santa Rita do Passa Quatro	34.650,00
Álvares Machado	34.650,00
Batatais	37.800,00
Guariba	36.382,50
Cordeirópolis	34.650,00
Teodoro Sampaio	31.500,00
Cunha	31.500,00
Lucélia	31.500,00
Itapecerica da Serra	-0,00
Laranjal Paulista	36.382,50
Piraporinha Digital	27.193,17
Cosmópolis	42.997,50
Santa Cruz das Palmeiras	34.650,00
Santana Digital (Box Unitah)	9.064,39
Carrão Digital (Box Unitah)	9.064,39
São Joaquim da Barra	39.690,00
Iracemópolis	31.672,51
Tambaú	31.500,00

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
Campo Limpo Paulista	40.950,00
Itirapina	31.871,77
Cajati	34.650,00
São José do Rio Pardo	39.690,00
Canindé (Shopping D)	-0,00
Itanhaém	52.920,00
Vinhedo	42.997,50
Osvaldo Cruz	34.650,00
Pontal	39.690,00
Mirandópolis	36.382,50
Rio das Pedras	34.650,00
100 Postos Novos (2022)	4.055.505,33
Louveira	37.800,00
Cândido Mota	35.107,58
Santana de Parnaíba	59.535,00
Nazaré Paulista	30.777,81
Tupi Paulista	33.671,88
Angatuba	34.650,00
Cajamar	40.950,00
Guapiaçu	33.075,00
Paranapanema	33.075,00
Araçariguama	31.500,00
Bom Jesus dos Perdões	34.650,00
Monte Aprazível	36.382,50
Bariri	36.382,50
Poá	52.920,00
Pirassununga	40.950,00
São Manuel	34.650,00
Socorro	34.650,00
Guararapes	33.627,10
Araçoiaba da Serra	34.650,00
Embu guaçu	40.950,00
Tabatinga	32.910,73
Conchal	35.261,62
Nova Odessa	37.800,00
Biritiba Mirim	34.650,00
Martinópolis	18.480,00
Capela do Alto	16.800,00
Pereira Barreto	10.914,75
Regente Feijó	9.450,00
Postos Novos (2023)	946.221,47
SUB-TOTAL (Novos Postos)	6.160.680,42

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 162/2023
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

(valores em Reais)	
UNIDADES POUPATEMPO	VALOR
	COBRADO
TOTAL GERAL	56.073.540,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,40)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	69,60
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(72,89)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(216,83)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(12,02)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	6.381,60
NV000952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV000952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	353,21
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1053 - DEVOLUÇÃO TOTAL GLOSA	nov/23	05/jan/24	57.719,41
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1094 P.1	nov/23	05/jan/24	227.600,97
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	360056092023 P.1	nov/23	05/jan/24	10.133,18
NV000952	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	360056092023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.546,45
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1136	1136 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	28.385,34
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1136	1136 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	5.545,26
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1136	1136 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.772,63
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1053	Retenção Imp. Fonte - 2830494 - 3	out/23	19/jan/24	12.896,95
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1053	Retenção Imp. Fonte - 2830494 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(12.896,95)
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1053	Retenção Imp. Fonte - 2830494 - 4	out/23	19/jan/24	12.896,95
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	7,20
NV000952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	6,81
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					354.118,67
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,20)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	34,80
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV000953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV000953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	380,38
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3762023#204274 P.1	out/23	05/jan/24	9.555,63
NV000953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	714 P.1	nov/23	05/jan/24	235.935,85
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-760	760 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	28.772,95
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-760	760 - 037880173 - ISS	dez/23	24/jan/24	5.754,82
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-760	760 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.877,41
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-667	Retenção Imp. Fonte - 2833288 - 3	nov/23	19/jan/24	12.877,51
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-667	Retenção Imp. Fonte - 2833288 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(12.877,51)
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-667	Retenção Imp. Fonte - 2833288 - 4	nov/23	19/jan/24	12.877,51
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-667	Retenção Imp. Fonte - 2833288 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(12.877,51)
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-667	Retenção Imp. Fonte - 2833288 - 5	nov/23	19/jan/24	12.877,51
NV000953	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011795-44.2017.5.15.0008 P.1	dez/23	04/jan/24	112,88
NV000953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	168,83
NV000953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	53,39
NV000953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,06
NV000953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	49,31
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					315.583,09
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	122023 P.1	dez/23	10/jan/24	14.668,30
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(236,94)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(704,80)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(39,07)
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	20.743,46
NV000954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	353,21

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3492023 P.1	nov/23	05/jan/24	16.335,67
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3492023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.621,00
NV000954	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	706 P.1	nov/23	05/jan/24	315.777,68
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-752	752 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	41.801,76
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	122023 P.1	dez/23	10/jan/24	14.668,30
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-752	752 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	20.272,55
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-752	752 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4.054,51
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-659	Retenção Imp. Fonte - 2832982 - 3	nov/23	19/jan/24	17.506,00
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-659	Retenção Imp. Fonte - 2832982 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(17.506,00)
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-659	Retenção Imp. Fonte - 2832982 - 4	nov/23	19/jan/24	17.506,00
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-659	Retenção Imp. Fonte - 2832982 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(17.506,00)
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-659	Retenção Imp. Fonte - 2832982 - 5	nov/23	19/jan/24	17.506,00
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	34,65
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	10,96
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	10,17
NV000954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	10,50
NV000954	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010744-66.2023.5.15.0079 P.1	jan/24	12/jan/24	1.400,00
NV000954	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010744-66.2023.5.15.0079 P.1	jan/24	12/jan/24	12.665,14
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					481.960,05
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		339 nov/23	05/jan/24	(6.013,82)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	339#203762 P.1	nov/23	05/jan/24	49.062,95
NV000955	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	317 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	1.442,15
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,20)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	63,80
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(273,38)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(813,22)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(45,08)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.934,26
NV000955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV000955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	298,87
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3542023 P.1	nov/23	05/jan/24	16.560,98
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3552023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.140,07
NV000955	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	711 P.1	nov/23	05/jan/24	402.422,95
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-353#204872	353#204872 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.915,45
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-757	757 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	52.058,37
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-757	757 - 037880173 - ISS	dez/23	19/jan/24	14.984,74
NV000955	PREF FRANCO DA ROCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-353#204872	353#204872 - 001259348 - ISS	dez/23	15/jan/24	5.870,66
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-353#204872	353#204872 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.174,13
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-757	757 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4.994,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-327	Retenção Imp. Fonte - 2824787 - 3	out/23	19/jan/24	5.460,51
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-327	Retenção Imp. Fonte - 2824787 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(5.460,51)
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-327	Retenção Imp. Fonte - 2824787 - 4	out/23	19/jan/24	5.460,51
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-664	Retenção Imp. Fonte - 2833316 - 3	nov/23	19/jan/24	22.302,74
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-664	Retenção Imp. Fonte - 2833316 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(22.302,74)
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-664	Retenção Imp. Fonte - 2833316 - 4	nov/23	19/jan/24	22.302,74
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-664	Retenção Imp. Fonte - 2833316 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(22.302,74)
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-664	Retenção Imp. Fonte - 2833316 - 5	nov/23	19/jan/24	22.302,74
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	11,77
NV000955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	20,03
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					608.577,25
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	337	nov/23	05/jan/24	(83.952,04)
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1742023 P.1	nov/23	05/jan/24	11.317,47
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1752023 P.1	nov/23	05/jan/24	56.605,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	337#203376 P.1	nov/23	05/jan/24	1.050.778,09
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1772023 P.1	dez/23	22/jan/24	13.677,85
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	315 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	11.652,52
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	348 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(94.848,80)
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	348#204856 P.1	dez/23	22/jan/24	1.051.318,29
NV000956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000993- 18.2023.5.02.0041 P.1	jan/24	26/jan/24	10.000,00
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(12,90)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	374,10
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(428,28)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.273,98)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(70,63)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	37.495,16
NV000956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	43,54
NV000956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	489,00
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-348#204856	348#204856 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	142.157,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-348#204856	348#204856 - 001259348 - ISS	dez/23	10/jan/24	25.846,79
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-348#204856	348#204856 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	12.923,40
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2824779 - 3	out/23	19/jan/24	57.384,62
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2824779 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(57.384,62)
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-325	Retenção Imp. Fonte - 2824779 - 4	out/23	19/jan/24	57.384,62
NV000956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	131,78
NV000956	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1000993-18.2023.5.02.0041 P.1	jan/24	26/jan/24	200,00
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					2.301.807,38
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,80)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	52,20
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(318,94)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(948,74)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(52,60)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	27.922,76
NV000957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV000957	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	2,50
NV000957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	407,55
NV000957	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010649-41.2021.5.15.0003 P.1	jan/24	12/jan/24	10.000,00
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3756	3756 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	16.139,44
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4080	4080 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.291,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4621	4621 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	47.127,16
NV000957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3658 P.1	nov/23	05/jan/24	124.068,00
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3756	3756 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	7.868,80
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4080	4080 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	629,50
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4621	4621 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	22.976,87
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4545 P.1	nov/23	05/jan/24	362.278,57
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7622023 P.1	dez/23	22/jan/24	6.875,77
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7882023 P.1	out/23	22/jan/24	25.011,88
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3756	3756 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.573,76
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4080	4080 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,90
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4621	4621 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4.595,38
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3568	Retenção Imp. Fonte - 2830825 - 3	out/23	19/jan/24	7.280,50
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3914	Retenção Imp. Fonte - 2831970 - 3	out/23	19/jan/24	582,44
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4469	Retenção Imp. Fonte - 2832150 - 4	out/23	19/jan/24	5.910,46
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4469	Retenção Imp. Fonte - 2832150 - 4	out/23	19/jan/24	15.348,62
NV000957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3994 P.1	nov/23	05/jan/24	9.925,45
NV000957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011450-03.2016.5.15.0109 P.1	dez/23	09/jan/24	223,79
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	9,24

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	9,58
NV000957	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010649-41.2021.5.15.0003 P.1	jan/24	12/jan/24	200,00
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					697.117,99
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,15)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	120,35
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV000958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV000958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	298,87
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1059 - DEVOLUÇÃO GLOSA NF 1059	nov/23	05/jan/24	50.848,87
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1100 P.1	nov/23	05/jan/24	360.546,96
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	360061762023 P.1	nov/23	05/jan/24	15.357,41
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	360061762023 P.1	nov/23	05/jan/24	5.647,92
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370061762023 P.1	nov/23	05/jan/24	18.035,06
NV000958	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370061762023 P.1	nov/23	05/jan/24	6.207,12
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	1142 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	43.654,80
NV000958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	368,01 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	(1.088,75)
NV000958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	369,01 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	(1.638,73)
NV000958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	370,01 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	(930,23)
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	1142 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	17.782,09
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1142	1142 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4.445,52
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1059	Retenção Imp. Fonte - 2830581 - 3	out/23	19/jan/24	20.965,37

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1059	Retenção Imp. Fonte - 2830581 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(20.965,37)
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1059	Retenção Imp. Fonte - 2830581 - 4	out/23	19/jan/24	20.965,37
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	33,26
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	14,72
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	15,13
NV000958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	14,76
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					562.375,95
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,15)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	91,35
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(273,38)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(813,22)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(45,08)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.934,26
NV002951	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV002951	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103249,02 P.1	dez/23	05/jan/24	96.189,94
NV002951	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	516,23
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	7.111,71
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.222,75
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4264	4264 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	16.802,45
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3986 P.1	nov/23	05/jan/24	184.026,41
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Condomínios	12462023 P.1	dez/23	22/jan/24	689,26
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Condomínios	12462023 P.1	dez/23	22/jan/24	12.122,95

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Condomínios	12462023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.662,25
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.586,08
NV002951	PREF SUZANO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.262,82
NV002951	PREF SUZANO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4264	4264 - 045517604 - ISS	dez/23	10/jan/24	8.890,47
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	646,52
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103249,02	103249,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	565,70
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4264	4264 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.222,62
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3722	Retenção Imp. Fonte - 2827419 - 3	out/23	19/jan/24	10.334,83
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3722	Retenção Imp. Fonte - 2827419 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(10.334,83)
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3722	Retenção Imp. Fonte - 2827419 - 4	out/23	19/jan/24	10.334,83
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 nf-101845	Retenção Imp. Fonte - 2833067	nov/23	19/jan/24	5.636,17
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 - Cancelado nf-101845	Retenção Imp. Fonte - 2833067	nov/23	19/jan/24	(5.636,17)
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 4 nf-101845	Retenção Imp. Fonte - 2833067	nov/23	19/jan/24	5.636,17
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	38,82
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	17,16
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	20,49
NV002951	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	17,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					381.482,67
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(8,65)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	250,85
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(419,16)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.246,88)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(69,12)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	36.697,46
NV002952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,97
NV002952	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103247,02 P.1	dez/23	05/jan/24	169.091,94
NV002952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	326,04
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.661,22
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	11.078,56
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4263	4263 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	33.334,19
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12392023 P.1	nov/23	05/jan/24	28.861,79
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3985 P.1	nov/23	05/jan/24	320.250,66
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12482023 P.1	dez/23	22/jan/24	30.683,76
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12502023 P.1	dez/23	22/jan/24	3.660,71
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - ISS	dez/23	22/jan/24	5.755,10
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - ISS	dez/23	22/jan/24	5.035,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4263	4263 - 045517604 - ISS	dez/23	22/jan/24	19.785,01
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.151,02
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103247,02	103247,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.007,14
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4263	4263 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.957,00
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3721	Retenção Imp. Fonte - 2827437 - 3	out/23	19/jan/24	18.405,34
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3721	Retenção Imp. Fonte - 2827437 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(18.405,34)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3721	Retenção Imp. Fonte - 2827437 - 4	out/23	19/jan/24	18.405,34
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 nf-101843	Retenção Imp. Fonte - 2833059	nov/23	19/jan/24	10.037,46
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 - Cancelado nf-101843	Retenção Imp. Fonte - 2833059	nov/23	19/jan/24	(10.037,46)
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 4 nf-101843	Retenção Imp. Fonte - 2833059	nov/23	19/jan/24	10.037,46
NV002952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	41,62
NV002952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	21,38
NV002952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	20,74
NV002952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	18,66
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					710.404,97
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,35)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	68,15
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(273,38)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(813,22)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(45,08)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.934,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11315 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.511,03
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11616 P.1	nov/23	05/jan/24	110.076,29
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12572023 P.1	nov/23	05/jan/24	13.228,87
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12572023 P.1	nov/23	05/jan/24	726,70
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12952023 P.1	dez/23	22/jan/24	15.236,63
NV003952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12952023 P.1	dez/23	22/jan/24	460,00
NV003952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8662 P.1	nov/23	05/jan/24	66.045,77
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201769 P.1	nov/23	05/jan/24	44.030,52
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11922	11922 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	14.573,04
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203175	203175 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.829,21
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8780	8780 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.743,82
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11922	11922 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	3.974,44
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203175	203175 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.589,79
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8780	8780 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.384,68
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11922	11922 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.324,82
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203175	203175 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	529,93
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8780	8780 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	794,89
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8571	Retenção Imp. Fonte - 2830945 - 3	out/23	19/jan/24	3.822,61
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11315	Retenção Imp. Fonte - 2831243 - 3	out/23	19/jan/24	6.371,02
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11315	Retenção Imp. Fonte - 2831243 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(6.371,02)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11315	Retenção Imp. Fonte - 2831243 - 4	out/23	19/jan/24	6.371,02
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200420	Retenção Imp. Fonte - 2831521 - 3	out/23	19/jan/24	2.548,41
NV003952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	5,10
NV003952	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,23
NV003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA					329.721,31
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3707	3707 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.832,37
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4031	4031 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	466,59
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4603	4603 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	17.030,52
NV003953	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3609 P.1	nov/23	05/jan/24	45.211,97
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3707	3707 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.705,21
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4031	4031 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	136,42
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4603	4603 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	4.979,21
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4527 P.1	nov/23	05/jan/24	132.018,94
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7302023 P.1	out/23	05/jan/24	67,12
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7552023 P.1	nov/23	22/jan/24	12.392,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7552023 P.1	nov/23	22/jan/24	885,81
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3707	3707 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	568,40
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4031	4031 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	45,47
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4603	4603 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.659,74
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3519	Retenção Imp. Fonte - 2830552 - 4	out/23	19/jan/24	2.281,25
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3519	Retenção Imp. Fonte - 2830552 - 4	out/23	19/jan/24	175,89
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4451	Retenção Imp. Fonte - 2830699 - 3	out/23	19/jan/24	7.174,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3864	Retenção Imp. Fonte - 2831989 - 3	out/23	19/jan/24	196,57
NV003953	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3946 P.1	nov/23	05/jan/24	3.616,94
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	12,56
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,95
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	6,79
NV003953	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,98
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					239.557,72
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,15
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(236,94)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(704,80)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(39,07)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	20.743,46
NV003954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11317 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.516,98
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11617 P.1	nov/23	05/jan/24	74.609,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12592023 P.1	nov/23	05/jan/24	8.250,07
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12592023 P.1	nov/23	05/jan/24	262,14
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12932023 P.1	dez/23	22/jan/24	9.241,59
NV003954	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12932023 P.1	dez/23	22/jan/24	234,30
NV003954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003954	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8664 P.1	nov/23	05/jan/24	44.765,53
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201780 P.1	nov/23	05/jan/24	29.843,69
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11923	11923 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.504,00
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203176	203176 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.201,60
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8782	8782 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.302,40
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11923	11923 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	4.774,55
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203176	203176 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.909,82
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8782	8782 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.864,73
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11923	11923 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	954,91
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203176	203176 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	381,96
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8782	8782 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	572,95
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8573	Retenção Imp. Fonte - 2830941 - 3	out/23	19/jan/24	2.590,32
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11316	Retenção Imp. Fonte - 2831239 - 3	out/23	19/jan/24	4.317,19
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11316	Retenção Imp. Fonte - 2831239 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.317,19)
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11316	Retenção Imp. Fonte - 2831239 - 4	out/23	19/jan/24	4.317,19
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200430	Retenção Imp. Fonte - 2831653 - 3	out/23	19/jan/24	1.726,88
NV003954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,62
NV003954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	4,53
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					232.637,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3711	3711 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.412,68
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4035	4035 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	353,01
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4605	4605 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.885,03
NV003955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3613 P.1	nov/23	05/jan/24	36.321,02
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3711	3711 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.566,22
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4035	4035 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	125,30
NV003955	PREF ASSIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4605	4605 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	4.573,38
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4529 P.1	nov/23	05/jan/24	106.057,36
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7332023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.368,47
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7672023 P.1	dez/23	22/jan/24	10.074,45
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7672023 P.1	dez/23	22/jan/24	806,32
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3711	3711 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	447,49
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4035	4035 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	35,80
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4605	4605 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.306,68
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3523	Retenção Imp. Fonte - 2830522 - 3	out/23	19/jan/24	1.985,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3867	Retenção Imp. Fonte - 2831922 - 3	out/23	19/jan/24	158,84
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4453	Retenção Imp. Fonte - 2832073 - 3	out/23	19/jan/24	5.797,60
NV003955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3950 P.1	nov/23	05/jan/24	2.905,69
NV003955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	13,38
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					196.272,86
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,20
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV003956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3712	3712 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.309,76
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4036	4036 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	264,78
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4606	4606 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.664,49
NV003956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3614 P.1	nov/23	05/jan/24	28.502,52
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3712	3712 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	688,91
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4036	4036 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	55,11
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4606	4606 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.011,62
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4530 P.1	nov/23	05/jan/24	83.227,36
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7342023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.549,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7652023 P.1	dez/23	22/jan/24	5.907,43
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7682023 P.1	dez/23	22/jan/24	7.694,19
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7682023 P.1	dez/23	22/jan/24	905,93
NV003956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7692023 P.1	dez/23	22/jan/24	955,63
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3712	3712 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	344,46
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4036	4036 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	27,56
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4606	4606 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.005,81
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3524	Retenção Imp. Fonte - 2830512 - 3	out/23	19/jan/24	1.602,16
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4454	Retenção Imp. Fonte - 2830689 - 3	out/23	19/jan/24	4.678,31
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3868	Retenção Imp. Fonte - 2831919 - 3	out/23	19/jan/24	128,17
NV003956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3951 P.1	nov/23	05/jan/24	2.280,20
NV003956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	6,55
NV003956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,94
NV003956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,74
NV003956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,32
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					159.925,41
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3502023 P.1	nov/23	05/jan/24	10.958,54
NV003957	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	707,02 P.1	nov/23	05/jan/24	187.065,88
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-753	753 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	24.203,88
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-753	753 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	11.990,96
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-753	753 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.398,19
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-660	Retenção Imp. Fonte - 2832974 - 3	nov/23	19/jan/24	10.199,44
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-660	Retenção Imp. Fonte - 2832974 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(10.199,44)
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-660	Retenção Imp. Fonte - 2832974 - 4	nov/23	19/jan/24	10.199,43
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-660	Retenção Imp. Fonte - 2832974 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(10.199,43)
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-660	Retenção Imp. Fonte - 2832974 - 5	nov/23	19/jan/24	10.199,43
NV003957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	5,96
NV003957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	9,13
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					265.863,26
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	708 P.1	nov/23	05/jan/24	164.348,61
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-754	754 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	20.873,96
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-754	754 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	6.097,15
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-754	754 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.032,38

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 4		nov/23	19/jan/24	8.651,68
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 4		nov/23	19/jan/24	561,26
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(8.651,68)
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(561,26)
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 5		nov/23	19/jan/24	8.651,68
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832769 nf-661 - 5		nov/23	19/jan/24	561,26
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	13,84
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	8,88
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	7,18
NV003958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	7,54
NV003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					205.683,63
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,20
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV003959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV003959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3716	3716 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.245,51
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4040	4040 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	499,64
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4608	4608 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	18.236,90
NV003959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3618 P.1	nov/23	05/jan/24	48.013,77
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3716	3716 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.445,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4040	4040 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	195,66
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4608	4608 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	7.141,43
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4532 P.1	nov/23	05/jan/24	140.200,21
NV003959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7362023 P.1	nov/23	05/jan/24	158,30
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3716	3716 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	611,42
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4040	4040 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	48,91
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4608	4608 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.785,36
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4456	Retenção Imp. Fonte - 2830762 - 3	out/23	19/jan/24	7.266,71
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3528	Retenção Imp. Fonte - 2831903 - 3	out/23	19/jan/24	2.488,60
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3871	Retenção Imp. Fonte - 2832086 - 3	out/23	19/jan/24	199,09
NV003959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3955 P.1	nov/23	05/jan/24	3.841,10
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUI					241.709,28
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	122023 P.1	dez/23	17/jan/24	278,11
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	122023 P.1	dez/23	17/jan/24	5.009,75
NV003960	ASSOCIAÇÃO DO BRAGANÇA GARDEN SHOPPING	Água	122023 P.1	dez/23	17/jan/24	1.218,88
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,85)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	53,65
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(255,16)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(759,01)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(42,08)
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	22.338,86
NV003960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11334 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.501,18
NV003960	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11618 P.1	nov/23	05/jan/24	99.809,11
NV003960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003960	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8668 P.1	nov/23	05/jan/24	59.885,47
NV003960	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201770 P.1	nov/23	05/jan/24	39.923,64
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11924	11924 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	13.663,90
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203161	203161 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.465,56
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8786	8786 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.198,34
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11924	11924 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.726,52
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203161	203161 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.490,61
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8786	8786 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.235,91
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11924	11924 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.242,17
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203161	203161 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	496,87
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8786	8786 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	745,30
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8577	Retenção Imp. Fonte - 2831093 - 3	out/23	19/jan/24	3.466,07
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11317	Retenção Imp. Fonte - 2831438 - 3	out/23	19/jan/24	5.776,77
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11317	Retenção Imp. Fonte - 2831438 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(5.776,77)
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11317	Retenção Imp. Fonte - 2831438 - 4	out/23	19/jan/24	5.776,77
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200421	Retenção Imp. Fonte - 2831684 - 3	out/23	19/jan/24	2.310,71
NV003960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	13,40
NV003960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	8,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	7,43
NV003960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	6,77
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					280.856,61
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		340 nov/23	05/jan/24	(6.174,59)
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	340#203761 P.1	nov/23	05/jan/24	142.042,01
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	349 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(32.895,05)
NV003961	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	349#204873 P.1	dez/23	22/jan/24	142.042,28
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,25)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	36,25
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(54,67)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(162,62)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(9,02)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	4.786,20
NV003961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-349#204873	349#204873 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	19.206,70
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-349#204873	349#204873 - 001259348 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.492,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-349#204873	349#204873 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.746,06
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-328#201025	Retenção Imp. Fonte - 2824791 - 3	out/23	19/jan/24	8.120,39
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-328#201025	Retenção Imp. Fonte - 2824791 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(8.120,39)
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-328#201025	Retenção Imp. Fonte - 2824791 - 4	out/23	19/jan/24	8.120,39
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	10,86
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	5,53
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,47
NV003961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	3,00
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					282.239,81
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	122023 P.1	dez/23	10/jan/24	24.669,98
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,95)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	85,55
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(300,72)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(894,53)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(49,59)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	26.327,36
NV003962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,16
NV003962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	353,21
NV003962	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	344 P.1	nov/23	05/jan/24	312.489,35
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-360,02	360,02 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	41.772,33
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-360,02	360,02 - 037829823 - ISS	dez/23	15/jan/24	19.824,42

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-360,02	360,02 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.964,88
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-328	Retenção Imp. Fonte - 2830657 - 3	out/23	19/jan/24	18.436,67
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-328	Retenção Imp. Fonte - 2830657 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(18.436,67)
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-328	Retenção Imp. Fonte - 2830657 - 4	out/23	19/jan/24	18.436,67
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	33,05
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	16,94
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	18,48
NV003962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	14,81
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					446.769,05
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,20)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	63,80
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV003963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3512023 P.1	nov/23	05/jan/24	10.693,16
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3512023 P.1	nov/23	05/jan/24	498,16
NV003963	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	709 P.1	nov/23	05/jan/24	200.723,49
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-755	755 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	25.088,28
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-755	755 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	7.415,36
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-755	755 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.471,79
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-662	Retenção Imp. Fonte - 2832866 - 3	nov/23	19/jan/24	11.498,68
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-662	Retenção Imp. Fonte - 2832866 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(11.498,68)
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-662	Retenção Imp. Fonte - 2832866 - 4	nov/23	19/jan/24	11.498,69

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-662	Retenção Imp. Fonte - 2832866 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(11.498,69)
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-662	Retenção Imp. Fonte - 2832866 - 5	nov/23	19/jan/24	11.498,69
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	13,17
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	8,46
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,90
NV003963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	6,48
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					277.514,43
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,75)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	108,75
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV003964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,97
NV003964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003964	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	359#204367 P.1	dez/23	05/jan/24	199.048,59
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-361	361 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	25.833,90
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-361	361 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	4.870,23
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-359#204367	359#204367 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.298,73
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-359#204367	359#204367 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.136,38
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-361	361 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.435,12
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-329	Retenção Imp. Fonte - 2830663 - 3	out/23	19/jan/24	11.323,26
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-329	Retenção Imp. Fonte - 2830663 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(11.323,26)
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-329	Retenção Imp. Fonte - 2830663 - 4	out/23	19/jan/24	11.323,26
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	10,85
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	4,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	7,98
NV003964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	3,52
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					268.162,25
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,05)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	117,45
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV003965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV003965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103243,02 P.1	dez/23	05/jan/24	104.759,81
NV003965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	516,23
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	7.844,17
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.863,65
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4261	4261 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	16.602,97
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3983 P.1	nov/23	05/jan/24	202.188,41
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12432023 P.1	dez/23	22/jan/24	18.434,80
NV003965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12522023 P.1	dez/23	22/jan/24	21.471,79
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - ISS	dez/23	19/jan/24	3.565,53
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - ISS	dez/23	19/jan/24	3.119,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4261	4261 - 045517604 - ISS	dez/23	19/jan/24	12.135,10
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	713,10
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103243,02	103243,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	623,97
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4261	4261 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.427,02
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3719	Retenção Imp. Fonte - 2827407 - 3	out/23	19/jan/24	11.399,26
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3719	Retenção Imp. Fonte - 2827407 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(11.399,26)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3719	Retenção Imp. Fonte - 2827407 - 4	out/23	19/jan/24	11.399,26
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 nf-101839	Retenção Imp. Fonte - 2833071	nov/23	19/jan/24	6.216,65
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 - Cancelado nf-101839	Retenção Imp. Fonte - 2833071	nov/23	19/jan/24	(6.216,65)
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 4 nf-101839	Retenção Imp. Fonte - 2833071	nov/23	19/jan/24	6.216,65
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	34,78
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	11,95
NV003965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	11,56
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					441.102,19
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3722	3722 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.596,58

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4046	4046 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	287,73
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4610	4610 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.502,02
NV003966	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3624 P.1	nov/23	05/jan/24	29.004,44
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3722	3722 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.830,86
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4046	4046 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	146,47
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4610	4610 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	5.346,10
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4534 P.1	nov/23	05/jan/24	84.692,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3722	3722 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,17
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4046	4046 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	29,29
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4610	4610 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.069,22
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4458	Retenção Imp. Fonte - 2831736 - 3	out/23	19/jan/24	4.872,89
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3880	Retenção Imp. Fonte - 2832012 - 3	out/23	19/jan/24	133,50
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3534	Retenção Imp. Fonte - 2832145 - 3	out/23	19/jan/24	1.668,80
NV003966	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3961 P.1	nov/23	05/jan/24	2.320,36
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	11,23
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,95
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,22
NV003966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	3,04
NV003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					148.972,49
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,15)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	33,35
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3532023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.439,15
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	710 P.1	nov/23	05/jan/24	184.245,73
NV003967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	742 P.1	nov/23	05/jan/24	16.936,80
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-756	756 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	22.983,71
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-756	756 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	7.988,49
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-756	756 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.282,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832844 nf-663 - 3		nov/23	19/jan/24	10.518,23
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832844 nf-663 - 3 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(10.518,23)
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832844 nf-663 - 4		nov/23	19/jan/24	10.518,23
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832844 nf-663 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(10.518,23)
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832844 nf-663 - 5		nov/23	19/jan/24	10.518,23
NV003967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	3,75
NV003967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	0,83
NV003967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	1,69
NV003967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	0,73
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					265.475,14
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,70
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,51)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV003968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1095 P.1	nov/23	05/jan/24	128.085,08
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	410107932023 P.1	nov/23	05/jan/24	6.901,42
NV003968	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	410107932023 P.1	nov/23	05/jan/24	499,00
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1137	1137 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.220,12
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1137	1137 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	4.712,12
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1137	1137 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.570,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1054	Retenção Imp. Fonte - 2830502 - 3	out/23	19/jan/24	7.306,19
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1054	Retenção Imp. Fonte - 2830502 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(7.306,19)
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1054	Retenção Imp. Fonte - 2830502 - 4	out/23	19/jan/24	7.306,19
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	10,94
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,28
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,82
NV003968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,31
NV003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					168.927,03
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,80)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	81,20
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV003969	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV003969	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	118,89
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1096 P.1	nov/23	05/jan/24	190.446,93
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410105212023 P.1	nov/23	05/jan/24	8.641,58
NV003969	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410105212023 P.1	nov/23	05/jan/24	4.857,21
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1138	1138 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	23.250,08
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1138	1138 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	7.019,84
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1138	1138 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.339,95
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1055	Retenção Imp. Fonte - 2830518 - 3	out/23	19/jan/24	10.876,11
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1055	Retenção Imp. Fonte - 2830518 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(10.876,11)
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1055	Retenção Imp. Fonte - 2830518 - 4	out/23	19/jan/24	10.876,11
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	18,72
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	14,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	12,15
NV003969	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	6,03
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					269.730,03
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,30)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	37,70
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV003970	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11313 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.524,34
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11614 P.1	nov/23	05/jan/24	76.041,33
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12622023 P.1	nov/23	05/jan/24	10.504,50
NV003970	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12982023 P.1	dez/23	22/jan/24	9.966,48
NV003970	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003970	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8681 P.1	nov/23	05/jan/24	45.624,81
NV003970	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201776 P.1	nov/23	05/jan/24	30.416,54
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11920	11920 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.208,95
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203171	203171 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.083,58
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8797	8797 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.125,37
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11920	11920 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.856,17
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203171	203171 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	742,47
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8797	8797 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.113,70
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11920	11920 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	928,09
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203171	203171 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	371,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8797	8797 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	556,85
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8587	Retenção Imp. Fonte - 2831015 - 3	out/23	19/jan/24	2.565,15
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11313	Retenção Imp. Fonte - 2831255 - 3	out/23	19/jan/24	4.275,26
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11313	Retenção Imp. Fonte - 2831255 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.275,26)
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11313	Retenção Imp. Fonte - 2831255 - 4	out/23	19/jan/24	4.275,26
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200427	Retenção Imp. Fonte - 2831632 - 3	out/23	19/jan/24	1.710,10
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	3,10
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	2,64
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,28
NV003970	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,14
NV003970	TOTAL POUPETEMPO INDAIATUBA					233.748,00
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV003971	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV003971	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3727	3727 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.040,07
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4051	4051 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	403,21
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4611	4611 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	14.716,99
NV003971	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3629 P.1	nov/23	05/jan/24	41.556,82
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3727	3727 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.530,19

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4051	4051 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	122,42
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4611	4611 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	4.468,15
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4535 P.1	nov/23	05/jan/24	121.345,86
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7452023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.234,71
NV003971	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7752023 P.1	out/23	22/jan/24	4.949,73
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3727	3727 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	510,06
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4051	4051 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	40,81
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4611	4611 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.489,38
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3539	Retenção Imp. Fonte - 2830336 - 3	out/23	19/jan/24	2.372,45
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4459	Retenção Imp. Fonte - 2832141 - 3	out/23	19/jan/24	6.927,54
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3885,01	Retenção Imp. Fonte - 2832235 - 3	out/23	19/jan/24	189,80
NV003971	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3966 P.1	nov/23	05/jan/24	3.324,54
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	8,23
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,13
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,20
NV003971	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,32
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					214.097,85
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,55)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	73,95
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003972	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV003972	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1097 P.1	nov/23	05/jan/24	127.648,82
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	400071482023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.611,26
NV003972	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	400071482023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.092,54
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1139	1139 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	17.673,77
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1139	1139 - 037951721 - ISS	dez/23	08/jan/24	5.304,26
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1139	1139 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.768,09
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1056	Retenção Imp. Fonte - 2830546 - 3	out/23	19/jan/24	7.465,29
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1056	Retenção Imp. Fonte - 2830546 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(7.465,29)
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1056	Retenção Imp. Fonte - 2830546 - 4	out/23	19/jan/24	7.465,29
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	3,46
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	2,46
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	1,78
NV003972	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	1,94
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					166.715,02
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,70)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	107,30
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(63,78)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(189,73)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(10,52)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	5.583,90
NV003973	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,16
NV003973	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3729	3729 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.648,05
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4053	4053 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	291,84
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4612	4612 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.652,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3631 P.1	nov/23	05/jan/24	31.144,93
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3729	3729 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	753,46
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4053	4053 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	60,28
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4612	4612 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.200,10
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4536 P.1	nov/23	05/jan/24	90.943,20
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7762023 P.1	out/23	22/jan/24	5.880,87
NV003973	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7762023 P.1	out/23	22/jan/24	145,15
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3729	3729 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	376,73
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4053	4053 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	30,14
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4612	4612 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.100,05
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3541	Retenção Imp. Fonte - 2830442 - 3	out/23	19/jan/24	1.752,28
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4460	Retenção Imp. Fonte - 2830693 - 3	out/23	19/jan/24	5.116,65
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3887	Retenção Imp. Fonte - 2830860 - 3	out/23	19/jan/24	140,18
NV003973	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3967 P.1	nov/23	05/jan/24	2.491,58
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITÚ					162.186,90
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,10)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	118,90
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(255,16)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(759,01)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(42,08)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	22.338,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,16
NV003974	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003974	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1099 P.1	nov/23	05/jan/24	132.999,52
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1141	1141 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.488,52
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1141	1141 - 037951721 - ISS	dez/23	22/jan/24	4.875,54
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1141	1141 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.625,18
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1058	Retenção Imp. Fonte - 2830571 - 3	out/23	19/jan/24	7.542,88
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1058	Retenção Imp. Fonte - 2830571 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(7.542,88)
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1058	Retenção Imp. Fonte - 2830571 - 4	out/23	19/jan/24	7.542,89
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	17,33
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	10,45
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	8,78
NV003974	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	9,90
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					184.024,06
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV003975	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3734	3734 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.786,11
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4058	4058 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	462,89
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4615	4615 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	16.895,44
NV003975	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3636 P.1	nov/23	05/jan/24	46.624,83
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3734	3734 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.143,04

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4058	4058 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	91,44
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4615	4615 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.337,67
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4539 P.1	nov/23	05/jan/24	136.144,50
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7482023 P.1	dez/23	22/jan/24	494,80
NV003975	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7582023 P.1	dez/23	22/jan/24	5.368,80
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3734	3734 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	571,52
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4058	4058 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	45,72
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4615	4615 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.668,84
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3546	Retenção Imp. Fonte - 2830616 - 3	out/23	19/jan/24	2.624,28
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3892	Retenção Imp. Fonte - 2831032 - 3	out/23	19/jan/24	209,95
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4463	Retenção Imp. Fonte - 2832177 - 3	out/23	19/jan/24	7.662,91
NV003975	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3972 P.1	nov/23	05/jan/24	3.729,99
NV003975	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	23,82
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					236.725,19
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,80)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	139,20
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(300,72)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(894,53)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(49,59)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	26.327,36
NV003976	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103245,02 P.1	dez/23	05/jan/24	134.012,15
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.784,75
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.561,66
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4262	4262 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	18.767,98
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3984 P.1	nov/23	05/jan/24	260.603,52
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12422023 P.1	dez/23	22/jan/24	25.503,43
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12422023 P.1	dez/23	22/jan/24	5.434,24
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.668,57
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.335,00
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4262	4262 - 045517604 - ISS	dez/23	22/jan/24	9.174,07
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	889,53
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103245,02	103245,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	778,33
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4262	4262 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.058,02
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3720	Retenção Imp. Fonte - 2827411 - 3	out/23	19/jan/24	14.219,32
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3720	Retenção Imp. Fonte - 2827411 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(14.219,32)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3720	Retenção Imp. Fonte - 2827411 - 4	out/23	19/jan/24	14.219,32
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 nf-101841	Retenção Imp. Fonte - 2833079	nov/23	19/jan/24	7.754,60
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 - Cancelado nf-101841	Retenção Imp. Fonte - 2833079	nov/23	19/jan/24	(7.754,60)
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 4 nf-101841	Retenção Imp. Fonte - 2833079	nov/23	19/jan/24	7.754,60
NV003976	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	13,36
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					528.797,87
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(246,05)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(731,91)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(40,58)
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	21.541,16
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11314 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.553,80
NV003977	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11615 P.1	nov/23	05/jan/24	75.551,88
NV003977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003977	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8693 P.1	nov/23	05/jan/24	45.331,12
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201781 P.1	nov/23	05/jan/24	30.220,76
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11921	11921 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.373,23
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203177	203177 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.149,29
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8808	8808 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.223,94
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11921	11921 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.829,06
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203177	203177 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.131,63
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8808	8808 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.697,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11921	11921 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	943,02
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203177	203177 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	377,21
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8808	8808 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	565,81
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8598	Retenção Imp. Fonte - 2831182 - 3	out/23	19/jan/24	2.590,54
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11314	Retenção Imp. Fonte - 2831251 - 3	out/23	19/jan/24	4.317,56
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11314	Retenção Imp. Fonte - 2831251 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.317,56)
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11314	Retenção Imp. Fonte - 2831251 - 4	out/23	19/jan/24	4.317,56
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200431	Retenção Imp. Fonte - 2831649 - 3	out/23	19/jan/24	1.727,03
NV003977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	9,63
NV003977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	10,90
NV003977	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU					213.152,29
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3739	3739 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.070,36
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4063	4063 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	485,63
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4617	4617 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	17.725,44
NV003978	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3641 P.1	nov/23	05/jan/24	48.766,37
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3739	3739 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.788,62
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4063	4063 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	143,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	MUNICÍPIO DE OURINHOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4617	4617 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	5.222,78
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4541 P.1	nov/23	05/jan/24	142.397,78
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3739	3739 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	596,21
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4063	4063 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	47,70
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4617	4617 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.740,93
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3551	Retenção Imp. Fonte - 2830782 - 4	out/23	19/jan/24	2.577,36
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3551	Retenção Imp. Fonte - 2830782 - 4	out/23	19/jan/24	169,72
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3897	Retenção Imp. Fonte - 2831036 - 3	out/23	19/jan/24	219,76
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4465	Retenção Imp. Fonte - 2832184 - 3	out/23	19/jan/24	8.021,48
NV003978	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3977 P.1	nov/23	05/jan/24	3.901,29
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	5,75
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,80
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	2,24
NV003978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,89
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					258.920,49
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,60
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003979	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1101 P.1	nov/23	05/jan/24	103.148,39
NV003979	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2070001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	6.569,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1143	1143 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.486,67
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1143	1143 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	6.462,51
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1143	1143 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.292,50
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1060	Retenção Imp. Fonte - 2830587 - 3	out/23	19/jan/24	6.012,11
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1060	Retenção Imp. Fonte - 2830587 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(6.012,11)
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1060	Retenção Imp. Fonte - 2830587 - 4	out/23	19/jan/24	6.012,10
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	8,01
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,63
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	4,73
NV003979	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,79
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					155.045,47
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,85)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	111,65
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003980	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV003980	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003980	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1102 P.1	nov/23	05/jan/24	205.972,05
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1144	1144 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	24.782,51
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1144	1144 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	7.578,30
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1144	1144 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.526,10
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1061	Retenção Imp. Fonte - 2830114 - 3	out/23	19/jan/24	9.480,11
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1061	Retenção Imp. Fonte - 2830114 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(9.480,11)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1061	Retenção Imp. Fonte - 2830114 - 4	out/23	19/jan/24	9.480,11
NV003980	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	2,52
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					269.497,80
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	719,27
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,16)
NV003981	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	66,48
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003981	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1103 P.1	nov/23	05/jan/24	147.153,82
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410064192023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.484,47
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	410064192023 P.1	nov/23	05/jan/24	653,57
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420064192023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.530,08
NV003981	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	420064192023 P.1	nov/23	05/jan/24	633,43
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1145	1145 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	18.042,17
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	24,55
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1145	1145 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.577,04
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1145	1145 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.788,52
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1062	Retenção Imp. Fonte - 2830118 - 3	out/23	19/jan/24	8.319,36
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1062	Retenção Imp. Fonte - 2830118 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(8.319,36)
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1062	Retenção Imp. Fonte - 2830118 - 4	out/23	19/jan/24	8.319,36
NV003981	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	1,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	1,36
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					189.074,80
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV003983	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11312 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.524,55
NV003983	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11613 P.1	nov/23	05/jan/24	67.334,56
NV003983	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV003983	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8711 P.1	nov/23	05/jan/24	40.400,73
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201782 P.1	nov/23	05/jan/24	26.933,83
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11919	11919 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.394,21
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203178	203178 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.757,69
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8823	8823 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.636,53
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11919	11919 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.416,08
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203178	203178 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.366,43
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8823	8823 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.049,65
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11919	11919 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	854,02
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203178	203178 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	341,61
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8823	8823 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	512,41
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8614	Retenção Imp. Fonte - 2831154 - 3	out/23	19/jan/24	2.230,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11312	Retenção Imp. Fonte - 2831259 - 3	out/23	19/jan/24	3.718,31
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11312	Retenção Imp. Fonte - 2831259 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.718,31)
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11312	Retenção Imp. Fonte - 2831259 - 4	out/23	19/jan/24	3.718,31
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200432	Retenção Imp. Fonte - 2831645 - 3	out/23	19/jan/24	1.487,32
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	12,86
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	7,60
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	7,31
NV003983	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	6,44
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					193.034,52
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(5,10)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	147,90
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(300,72)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(894,53)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(49,59)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	26.327,36
NV003984	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,65)
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	18,87
NV003984	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	353,21
NV003984	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	349 P.1	nov/23	05/jan/24	301.908,55
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-364	364 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	38.912,20
NV003984	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-364	364 - 037829823 - ISS	dez/23	15/jan/24	7.381,08
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-364	364 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.690,54
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-334	Retenção Imp. Fonte - 2831525 - 3	out/23	19/jan/24	17.160,97
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-334	Retenção Imp. Fonte - 2831525 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(17.160,97)
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-334	Retenção Imp. Fonte - 2831525 - 4	out/23	19/jan/24	17.160,97
NV003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					394.650,09
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,85)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	24,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV003985	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3759	3759 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.206,09
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4083	4083 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	336,49
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4623	4623 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.281,78
NV003985	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3661 P.1	nov/23	05/jan/24	33.677,02
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3759	3759 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.154,26
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4083	4083 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	172,34
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4623	4623 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	6.290,44
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4547 P.1	nov/23	05/jan/24	98.336,89
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7162023 P.1	out/23	05/jan/24	4.575,81
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7892023 P.1	nov/23	22/jan/24	6.605,27
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7892023 P.1	nov/23	22/jan/24	806,32
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3759	3759 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	430,85
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4083	4083 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	34,47
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4623	4623 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.258,09
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3571	Retenção Imp. Fonte - 2830462 - 5	out/23	19/jan/24	165,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3571	Retenção Imp. Fonte - 2830462 - 5	out/23	19/jan/24	1.571,43
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3571	Retenção Imp. Fonte - 2830462 - 5	out/23	19/jan/24	103,53
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3917	Retenção Imp. Fonte - 2831698 - 3	out/23	19/jan/24	147,25
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4471	Retenção Imp. Fonte - 2831720 - 3	out/23	19/jan/24	5.374,61
NV003985	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3997 P.1	nov/23	05/jan/24	2.694,16
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	3,27
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	1,67
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,86
NV003985	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	1,35
NV003985	TOTAL POUPATempo TUPÁ					184.322,46
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,00)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	29,00
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV003986	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3802023#204279 P.1	out/23	05/jan/24	1.283,24
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3812023,02 P.1	nov/23	05/jan/24	3.259,46
NV003986	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	717 P.1	nov/23	05/jan/24	173.634,68
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-763	763 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	21.518,99
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-763	763 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	6.298,54
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-763	763 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.099,51
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-670	Retenção Imp. Fonte - 2832774 - 3	nov/23	19/jan/24	9.328,23
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-670	Retenção Imp. Fonte - 2832774 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(9.328,23)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832774 nf-670	- 4	nov/23	19/jan/24	9.328,23
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832774 nf-670	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(9.328,23)
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832774 nf-670	- 5	nov/23	19/jan/24	9.328,23
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	4,08
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	2,69
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,17
NV003986	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,36
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					221.290,68
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,25)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	94,25
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV004956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,65)
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	18,87
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11619 P.1	nov/23	05/jan/24	68.775,19
NV004956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8689 P.1	nov/23	05/jan/24	41.265,12
NV004956	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201771 P.1	nov/23	05/jan/24	27.510,08
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11925	11925 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.534,00
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203163	203163 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.813,60
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8805	8805 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.720,40
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11925	11925 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.466,91
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203163	203163 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.386,76
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8805	8805 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.080,15
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11925	11925 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	866,73
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203163	203163 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	346,69
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8805	8805 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	520,04
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8595	Retenção Imp. Fonte - 2830996 - 3	out/23	19/jan/24	2.418,45
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11318	Retenção Imp. Fonte - 2831235 - 3	out/23	19/jan/24	4.030,75
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11318	Retenção Imp. Fonte - 2831235 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.030,75)
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11318	Retenção Imp. Fonte - 2831235 - 4	out/23	19/jan/24	4.030,75
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200423	Retenção Imp. Fonte - 2831676 - 3	out/23	19/jan/24	1.612,30
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	16,20
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	4,46
NV004956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,45
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					195.566,57
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(236,94)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(704,80)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(39,07)
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	20.743,46
NV004957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3730	3730 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.400,61
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4054	4054 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	352,05
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4613	4613 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.849,80
NV004957	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3632 P.1	nov/23	05/jan/24	36.270,81
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3730	3730 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.335,60
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4054	4054 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	106,85
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4613	4613 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	3.899,96
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4537 P.1	nov/23	05/jan/24	105.910,74
NV004957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7572023 P.1	dez/23	22/jan/24	8.270,20
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3730	3730 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	445,20
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4054	4054 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	35,62
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4613	4613 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.299,99
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3542	Retenção Imp. Fonte - 2830438 - 3	out/23	19/jan/24	2.070,76
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3888	Retenção Imp. Fonte - 2830490 - 3	out/23	19/jan/24	165,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4461	Retenção Imp. Fonte - 2832191 - 3	out/23	19/jan/24	6.046,61
NV004957	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3968 P.1	nov/23	05/jan/24	2.901,67
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	5,91
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	2,84
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	1,06
NV004957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	1,37
NV004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					206.174,69
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV004958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	25,82
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3743	3743 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.132,33
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4067	4067 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	330,59
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4618	4618 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.066,40
NV004958	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3645 P.1	nov/23	05/jan/24	33.632,45
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3743	3743 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.261,67
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4067	4067 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	100,93
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4618	4618 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.684,08
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4542 P.1	nov/23	05/jan/24	98.206,78
NV004958	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7412023 P.1	nov/23	05/jan/24	188,67
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3743	3743 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	420,56
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4067	4067 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	33,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4618 - 043316033 - IRRF EIRELI-nf-4618		dez/23	19/jan/24	1.228,03
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3555	Retenção Imp. Fonte - 2830747 - 3	out/23	19/jan/24	1.795,99
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4466	Retenção Imp. Fonte - 2831706 - 3	out/23	19/jan/24	5.244,31
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3901	Retenção Imp. Fonte - 2831814 - 3	out/23	19/jan/24	143,68
NV004958	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3981 P.1	nov/23	05/jan/24	2.690,61
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					168.226,47
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(227,82)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(677,70)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(37,57)
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	19.945,76
NV004959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3772023#204275 P.1	set/23	05/jan/24	13.769,22
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3782023#204277 P.1	out/23	05/jan/24	398,31
NV004959	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	716 P.1	nov/23	05/jan/24	159.590,94
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-762	762 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	18.242,89
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-762	762 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	3.860,72
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-762	762 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.930,36
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-669	Retenção Imp. Fonte - 2832764 - 3	nov/23	19/jan/24	8.725,06
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-669	Retenção Imp. Fonte - 2832764 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(8.725,06)
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-669	Retenção Imp. Fonte - 2832764 - 4	nov/23	19/jan/24	8.725,06
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-669	Retenção Imp. Fonte - 2832764 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(8.725,06)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-669	Retenção Imp. Fonte - 2832764 - 5	nov/23	19/jan/24	8.725,06
NV004959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	4,00
NV004959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	7,06
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					225.576,96
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(5,40)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	156,60
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV004960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,85)
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	24,67
NV004960	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	2,67
NV004960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	217,36
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1057 - DEVOLUÇÃO GLOSA NF 1057	nov/23	05/jan/24	11.304,15
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1098,01 P.1	nov/23	05/jan/24	274.079,77
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370097872023 P.1	nov/23	05/jan/24	6.168,50
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	370097872023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.550,33
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	380097872023 P.1	nov/23	05/jan/24	5.752,05
NV004960	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	380097872023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.606,52
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1140	1140 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	34.452,51
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1140	1140 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	7.173,81
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1140	1140 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.586,91
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1057	Retenção Imp. Fonte - 2830564 - 3	out/23	19/jan/24	15.213,54
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	19,51
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	10,36
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,27
NV004960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	3,87
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					385.364,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(6,85)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	198,65
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(246,05)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(731,91)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(40,58)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	21.541,16
NV004961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,42
NV004961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	38,73
NV004961	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1106 P.1	nov/23	05/jan/24	169.251,52
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1148	1148 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	23.354,02
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1148	1148 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	7.060,52
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1148	1148 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.353,51
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1065	Retenção Imp. Fonte - 2830140 - 3	out/23	19/jan/24	9.774,02
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1065	Retenção Imp. Fonte - 2830140 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(9.774,02)
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1065	Retenção Imp. Fonte - 2830140 - 4	out/23	19/jan/24	9.774,02
NV004961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	7,60
NV004961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	1,68
NV004961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	2,17
NV004961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,62
NV004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					232.577,63
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	1.918,06
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	7.672,26
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	206,25
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	3.049,23
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,62)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,04)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,93)
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	265,92
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	18,62
NV006958	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	398,88
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(55,41)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.606,88
NV006958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(9,04)
NV006958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	261,37
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	dez/23	31/jan/24	1.296,30
NV006958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.509,40
NV006958	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp. Dez/23	dez/23	29/jan/24	127.140,95
NV006958	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	741 P.1	nov/23	05/jan/24	21.991,08
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	65,46
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	261,82
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	7,04
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	104,06
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	26655 P.1	dez/23	05/jan/24	10.435,53
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto e Logiciais	9334 P.1	dez/23	05/jan/24	26.662,98
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto e Logiciais	9336 P.1	dez/23	05/jan/24	4.838,13
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-26655	26655 - 004655579 - IRRF	dez/23	19/jan/24	166,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-694	Retenção Imp. Fonte - 2833245 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-694	Retenção Imp. Fonte - 2833245 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,46)
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-694	Retenção Imp. Fonte - 2833245 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-694	Retenção Imp. Fonte - 2833245 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-694	Retenção Imp. Fonte - 2833245 - 5	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-26248	Retenção Imp. Fonte - 2834410 - 3	nov/23	19/jan/24	517,05
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-26248	Retenção Imp. Fonte - 2834410 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(517,05)
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-26248	Retenção Imp. Fonte - 2834410 - 4	nov/23	19/jan/24	517,05
NV006958	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Locação de Programa Produto	22924 P.1	dez/23	22/jan/24	48.960,00
NV006958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000615-87.2021.5.02.0702 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006958	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010797-13.2014.5.15.0063 P.1	dez/23	09/jan/24	223,79
NV019954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	27,69
NV019954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	28,75
NV021554	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,08)
NV021554	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	33,24
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	9.350,56
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	3.807,08
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(3,63)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022560	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	1.578,90
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	319,10
NV022560	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	129,92
NV022581	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	774,85
NV022581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	26,44
NV022593	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	395,78
NV022593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	13,51
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					278.426,27
NV006959	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000828-62.2022.5.02.0022 P.1	jan/24	24/jan/24	12.000,00
NV006959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1000828-62.2022.5.02.0022 P.1	jan/24	24/jan/24	240,00
NV006959	TOTAL POUPATEMPO LUZ					12.240,00
NV006960	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011267-30.2020.5.15.0032 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					112,88
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB. PROC.1000166-11.2021.5.02.0709 P.1	dez/23	09/jan/24	2.169,72
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(21,15)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	613,35
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(555,96)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.653,73)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(91,77)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	48.662,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(2,20)
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	63,86
NV006961	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,50
NV006961	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.068,53
NV006961	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	348 P.1	nov/23	05/jan/24	1.278.014,44
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-363	363 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	171.499,49
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-363	363 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	31.391,82
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-368	368 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.088,75
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-369	369 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.638,73
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-370	370 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	930,23
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-363	363 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	15.695,91
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-332	Retenção Imp. Fonte - 2830671 - 3	out/23	19/jan/24	72.985,79
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-332	Retenção Imp. Fonte - 2830671 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(72.985,79)
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-332	Retenção Imp. Fonte - 2830671 - 4	out/23	19/jan/24	72.985,79
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000120-77.2020.5.02.0702 P.1	dez/23	04/jan/24	112,88
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000808-94.2020.5.02.0716 P.1	dez/23	04/jan/24	112,88
NV006961	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001223-10.2020.5.02.0706 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	85,83
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	45,06
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	47,89
NV006961	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	43,49
NV006961	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.624.060,18

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE	Condomínios	122023 P.1	dez/23	15/jan/24	13.020,00
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(9,20)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	266,80
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(400,94)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.192,67)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(66,12)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	35.102,06
NV006962	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	174,18
NV006962	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.316,42
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1064 - DEVOLUÇÃO GLOSA	nov/23	05/jan/24	59.226,97
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1105 P.1	nov/23	05/jan/24	461.820,51
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	460033122023 P.1	nov/23	05/jan/24	8.461,55
NV006962	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	460033122023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.433,85
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1147	1147 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	59.379,89
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1147	1147 - 037951721 - ISS	dez/23	22/jan/24	17.903,03
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1147	1147 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	5.967,68
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1064	Retenção Imp. Fonte - 2831272 - 3	out/23	19/jan/24	26.216,29
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1064	Retenção Imp. Fonte - 2831272 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(26.216,29)
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1064	Retenção Imp. Fonte - 2831272 - 4	out/23	19/jan/24	26.216,29
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	43,42
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	34,46
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	30,81
NV006962	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	29,62
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					688.752,60
NV006963	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	208 P.1	dez/23	05/jan/24	8.397,89
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(12,45)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	361,05
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(400,94)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.192,67)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(66,12)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	35.102,06
NV006963	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,05)
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	30,48
NV006963	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	47,92
NV006963	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.542,68
NV006963	DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA	Ar Condicionado	5292 P.1	dez/23	05/jan/24	7.534,48
NV006963	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1286 P.1	dez/23	22/jan/24	980,00
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10410	10410 - 096647755 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.743,25
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	1308 - 009122191 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.125,16
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	1308 - 009122191 - INSS	dez/23	19/jan/24	984,52
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14184	14184 - 003949685 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.696,86
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-208	208 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	286,59
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5292	5292 - 008472455 - INSS	dez/23	19/jan/24	982,56
NV006963	LOGXC E-LOGÍSTICA LTDA	Transporte de Documentos (motoboy)	410 P.1	nov/23	05/jan/24	272,83
NV006963	LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	10410 P.1	dez/23	05/jan/24	59.109,29
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRÁ LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10410	10410 - 096647755 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.361,18
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14184	14184 - 003949685 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.308,52
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-31635	31635 - 002991559 - ISS	dez/23	10/jan/24	44,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	31635 P.1	dez/23	22/jan/24	853,33
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10410	10410 - 096647755 - IRRF	dez/23	19/jan/24	680,59
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	1308 - 009122191 - IRRF	dez/23	19/jan/24	153,43
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1308	1308 - 009122191 - IRRF	dez/23	19/jan/24	134,25
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14184	14184 - 003949685 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.154,26
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14013	Retenção Imp. Fonte - 2832319 - 3	nov/23	19/jan/24	4.315,57
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14013	Retenção Imp. Fonte - 2832319 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(4.315,57)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14013	Retenção Imp. Fonte - 2832319 - 4	nov/23	19/jan/24	4.315,57
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5253	Retenção Imp. Fonte - 2832873 - 3	nov/23	19/jan/24	415,36
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5253	Retenção Imp. Fonte - 2832873 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(415,36)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DESIGNER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CIVIL E AUTOMAÇÃO LTDA-nf-5253	Retenção Imp. Fonte - 2832873 - 4	nov/23	19/jan/24	415,36
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10339,02	Retenção Imp. Fonte - 2834244 - 3	nov/23	19/jan/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10339,02	Retenção Imp. Fonte - 2834244 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(3.164,75)
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCR A LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-10339,02	Retenção Imp. Fonte - 2834244 - 4	nov/23	19/jan/24	3.164,75
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-nf-1297	Retenção Imp. Fonte - 2834433 - 3	nov/23	19/jan/24	966,14
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14012#202817	Retenção Imp. Fonte - 2834452 - 3	nov/23	19/jan/24	1.275,30
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14012#202817	Retenção Imp. Fonte - 2834452 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.275,30)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-14012#202817	Retenção Imp. Fonte - 2834452 - 4	nov/23	19/jan/24	1.275,30	
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	14184 P.1	dez/23	05/jan/24	93.899,09	
NV006963	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1308 P.1	dez/23	22/jan/24	15.889,70	
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	55,73	
NV006963	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	52,58	
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 1001669-21.2023.5.02.0055 P.1	jan/24	12/jan/24	304,00	
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001627-20.2023.5.02.0039 P.1	jan/24	29/jan/24	200,00	
NV006963	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.1001685-79.2023.5.02.0085 P.1	jan/24	30/jan/24	563,93	
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 1001669-21.2023.5.02.0055 P.1	jan/24	12/jan/24	12.665,14	
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001627-20.2023.5.02.0039 P.1	jan/24	29/jan/24	10.000,00	
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.1001685-79.2023.5.02.0085 P.1	jan/24	30/jan/24	12.665,14	
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					294.647,29	
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		336	nov/23	05/jan/24	(129.430,63)
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1722023 P.1		nov/23	05/jan/24	41.123,17
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	336#203367 P.1		nov/23	05/jan/24	1.800.051,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1782023 P.1	dez/23	22/jan/24	38.416,60
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	312 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	11.652,44
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	350 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(163.340,99)
NV006964	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	350#204867 P.1	dez/23	22/jan/24	1.799.018,88
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	479,52
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,08)
NV006964	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	33,24
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(8,90)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	258,10
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(423,72)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.260,43)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(69,88)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	37.096,31
NV006964	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,25)
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	36,29
NV006964	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	141,25
NV006964	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.515,51
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	16,36

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-350#204867	350#204867 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	243.260,07
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-350#204867	350#204867 - 001259348 - ISS	dez/23	10/jan/24	44.229,11
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-350#204867	350#204867 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	22.114,55
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2824773 - 3	out/23	19/jan/24	102.560,63
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2824773 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(102.560,63)
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-324	Retenção Imp. Fonte - 2824773 - 4	out/23	19/jan/24	102.560,63
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000831-58.2020.5.02.0613 P.1	dez/23	04/jan/24	112,88
NV006964	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1001306-47.2020.5.02.0602 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	129,51
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	61,78
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	54,80
NV006964	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	56,94
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					3.847.996,80
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(5,05)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	146,45
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(391,83)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.165,57)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(64,62)
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	34.304,36
NV006965	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,51
NV006965	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	6,91
NV006965	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103248,02 P.1	dez/23	05/jan/24	511.323,00
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	269376 P.1	dez/23	31/jan/24	2.200,09
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3317152 P.1	dez/23	31/jan/24	347,55
NV006965	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.508,72
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	37.333,69
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	32.666,97
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4260	4260 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	103.641,15
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12402023 P.1	nov/23	05/jan/24	59.679,09
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3982 P.1	nov/23	05/jan/24	965.520,23
NV006965	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12492023 P.1	dez/23	22/jan/24	61.029,50
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	10.181,91
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	8.909,17
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4260	4260 - 045517604 - ISS	dez/23	15/jan/24	35.881,88
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.393,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103248,02	103248,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.969,73	
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4260	4260 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11.960,62	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3726	Retenção Imp. Fonte - 2827415 - 3	out/23	19/jan/24	56.148,48	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3726	Retenção Imp. Fonte - 2827415 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(56.148,48)	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3726	Retenção Imp. Fonte - 2827415 - 4	out/23	19/jan/24	56.148,48	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA - - 3 nf-101844	Retenção Imp. Fonte - 2833055	nov/23	19/jan/24	30.620,92	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA - - 3 - Cancelado nf-101844	Retenção Imp. Fonte - 2833055	nov/23	19/jan/24	(30.620,92)	
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA - - 4 nf-101844	Retenção Imp. Fonte - 2833055	nov/23	19/jan/24	30.620,92	
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1172135362023 P.1	dez/23	05/jan/24	13.959,21	
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	12362229392023 P.1	dez/23	10/jan/24	13.867,37	
NV006965	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	45,26	
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.996.033,17	
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		341	nov/23	05/jan/24	(126.084,16)
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	341#203763 P.1	nov/23	05/jan/24	1.004.273,60	

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	314 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	35.747,40
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	351 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(113.051,74)
NV006966	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	351#204869 P.1	dez/23	22/jan/24	1.004.275,47
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(19,65)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	569,85
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(391,83)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.165,57)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(64,62)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	34.304,36
NV006966	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(2,05)
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	59,51
NV006966	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	20,65
NV006966	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	968,68
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	122023 P.1	dez/23	22/jan/24	39.626,96
NV006966	CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER	Força e Luz	122023 P.1	dez/23	22/jan/24	3.014,56
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-351#204869	351#204869 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	140.995,92
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-351#204869	351#204869 - 001259348 - ISS	dez/23	12/jan/24	64.089,05
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-351#204869	351#204869 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	12.817,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-330#201027	Retenção Imp. Fonte - 2824799 - 3	out/23	19/jan/24	59.611,58
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-330#201027	Retenção Imp. Fonte - 2824799 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(59.611,58)
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-330#201027	Retenção Imp. Fonte - 2824799 - 4	out/23	19/jan/24	59.611,58
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	107,49
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	31,72
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	64,12
NV006966	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	35,80
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					2.159.834,91
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(7,75)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	224,75
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(309,83)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(921,63)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(51,09)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	27.125,06
NV006967	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,06
NV006967	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	16,91
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	275407 P.1	jan/24	31/jan/24	2.501,23
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3317164 P.1	dez/23	31/jan/24	695,10
NV006967	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.075,32
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44606012023 P.1	dez/23	10/jan/24	6.724,03
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44606012023 P.1	dez/23	10/jan/24	10.675,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	44606012023 P.1	dez/23	10/jan/24	3.506,81
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3712023#204267 P.1	out/23	05/jan/24	60.785,28
NV006967	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	713 P.1	nov/23	05/jan/24	527.881,09
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-759	759 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	63.257,72
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44581802023 GLOSA REF. COB. REAJ. IND. DEZ-23 P.1	dez/23	10/jan/24	(1.041,20)
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	44581802023 P.1	dez/23	10/jan/24	25.370,51
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-759	759 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	16.140,05
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-759	759 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	6.456,02
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-666	Retenção Imp. Fonte - 2833241 - 3	nov/23	19/jan/24	29.806,66
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-666	Retenção Imp. Fonte - 2833241 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(29.806,66)
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-666	Retenção Imp. Fonte - 2833241 - 4	nov/23	19/jan/24	29.806,66
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-666	Retenção Imp. Fonte - 2833241 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(29.806,66)
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-666	Retenção Imp. Fonte - 2833241 - 5	nov/23	19/jan/24	29.806,66
NV006967	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011001-47.2019.5.15.0042 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006967	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011074-70.2018.5.15.0004 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	157,57
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	47,52
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	34,27
NV006967	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	46,91
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					780.434,94
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(391,83)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.165,57)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(64,62)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	34.304,36
NV006968	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,70)
NV006968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	20,32
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11309 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	16.751,70
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11609 P.1	nov/23	05/jan/24	513.040,25
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12612023 P.1	nov/23	05/jan/24	23.601,90
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12972023 P.1	dez/23	22/jan/24	22.675,77
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	269710 P.1	dez/23	31/jan/24	2.156,12
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	estagiarios	3340851 P.1	jan/24	31/jan/24	347,55
NV006968	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.285,89
NV006968	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8671 P.1	nov/23	05/jan/24	307.824,16
NV006968	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201775 P.1	nov/23	05/jan/24	205.216,12
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11915	11915 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	72.250,41
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203170	203170 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	28.900,16
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8789	8789 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	43.350,25
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11915	11915 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	32.841,10
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203170	203170 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	13.136,44
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8789	8789 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	19.704,66
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11915	11915 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	6.568,22
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203170	203170 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.627,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8789	8789 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.940,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8579	Retenção Imp. Fonte - 2830918 - 3	out/23	19/jan/24	17.876,57
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11309	Retenção Imp. Fonte - 2831435 - 3	out/23	19/jan/24	29.794,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11309	Retenção Imp. Fonte - 2831435 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(29.794,29)
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11309	Retenção Imp. Fonte - 2831435 - 4	out/23	19/jan/24	29.794,29
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200426	Retenção Imp. Fonte - 2831689 - 3	out/23	19/jan/24	11.917,72
NV006968	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	33,17
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					1.408.567,83
NV006977	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010880- 67.2022.5.15.0089 P.1	jan/24	24/jan/24	12.665,14
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(5,95)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	172,55
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(309,83)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(921,63)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(51,09)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	27.125,06
NV006977	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV006977	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	407,55
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3715	3715 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	18.457,09
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4039	4039 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.476,57
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4607	4607 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	53.894,70
NV006977	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3617 P.1	nov/23	05/jan/24	149.042,92
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3715	3715 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.674,79
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4039	4039 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	293,98

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	MUNICIPIO DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4607	4607 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	10.730,40
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4531 P.1	nov/23	05/jan/24	435.205,30
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	6952023 P.1	set/23	05/jan/24	6.095,83
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7362023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.271,89
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7562023 P.1	dez/23	22/jan/24	4.153,53
NV006977	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7702023 P.1	out/23	22/jan/24	43.058,41
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3715	3715 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.837,40
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4039	4039 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	146,99
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4607	4607 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	5.365,20
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3527	Retenção Imp. Fonte - 2830630 - 3	out/23	19/jan/24	8.167,62
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3870	Retenção Imp. Fonte - 2832068 - 3	out/23	19/jan/24	653,41
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4455	Retenção Imp. Fonte - 2832203 - 3	out/23	19/jan/24	23.849,47
NV006977	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3954 P.1	nov/23	05/jan/24	11.923,44
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	29,57
NV006977	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	31,80
NV006977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010880-67.2022.5.15.0089 P.1	jan/24	24/jan/24	400,00
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					819.850,52
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,85)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	140,65
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(246,05)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(731,91)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(40,58)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	21.541,16
NV006978	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,13
NV006978	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	570,57
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1063 - DEVOLUÇÃO GLOSA	nov/23	05/jan/24	124.424,00
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1104 P.1	nov/23	05/jan/24	432.231,32
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	400021892023 P.1	nov/23	05/jan/24	24.072,67
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	400021892023 P.1	nov/23	05/jan/24	43.209,88
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	410021892023 P.1	nov/23	05/jan/24	24.631,35
NV006978	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	410021892023 P.1	nov/23	05/jan/24	55.520,99
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	1146 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	53.357,03
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	1146 - 037951721 - ISS	dez/23	11/jan/24	15.951,17
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1669	16669 - 005280162 - ISS	dez/23	11/jan/24	(0,01)
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	16669 - 005280162 - ISS	dez/23	11/jan/24	295,47
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	16670 - 005280162 - ISS	dez/23	11/jan/24	227,25
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1146	1146 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	5.317,06
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1063	Retenção Imp. Fonte - 2830125 - 3	out/23	19/jan/24	24.732,42
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1063	Retenção Imp. Fonte - 2830125 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(24.732,42)
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1063	Retenção Imp. Fonte - 2830125 - 4	out/23	19/jan/24	24.732,42
NV006978	SANDREFRIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI	Ar Condicionado	4658 P.1	nov/23	05/jan/24	978.480,00
NV006978	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:1000787-70.2020.5.02.0441 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	20,09
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	9,65
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	10,48
NV006978	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	10,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					1.803.868,02
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(8,65)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	250,85
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(309,83)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(921,63)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(51,09)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	27.125,06
NV007121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,00)
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	29,03
NV007121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	44578332023 P.1	dez/23	10/jan/24	21.124,62
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44578342023 P.1	dez/23	10/jan/24	16.618,13
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Água	44578342023 P.1	dez/23	10/jan/24	4.031,59
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	347 P.1	nov/23	05/jan/24	707.462,83
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	350 P.1	nov/23	05/jan/24	58.629,71
NV007121	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	356 P.1	nov/23	05/jan/24	45.782,96
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-362	362 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	90.898,92
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-365	365 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	7.927,82
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-371	371 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.427,75
NV007121	PREF BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-365	365 - 037829823 - ISS	dez/23	09/jan/24	1.441,42
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16674	16674 - 005280162 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.995,06
NV007121	PREF EMBU-GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-371	371 - 037829823 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.921,70
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-362	362 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	17.289,95
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-362	362 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8.644,98
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-365	365 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	720,71
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-371	371 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	584,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-331	Retenção Imp. Fonte - 2830667 - 3	out/23	19/jan/24	40.199,04
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-331	Retenção Imp. Fonte - 2830667 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(40.199,04)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-331	Retenção Imp. Fonte - 2830667 - 4	out/23	19/jan/24	40.199,04
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-335	Retenção Imp. Fonte - 2830959 - 3	out/23	19/jan/24	3.351,30
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-335	Retenção Imp. Fonte - 2830959 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.351,30)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-335	Retenção Imp. Fonte - 2830959 - 4	out/23	19/jan/24	3.351,30
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-341	Retenção Imp. Fonte - 2831361 - 3	out/23	19/jan/24	2.717,18
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-341	Retenção Imp. Fonte - 2831361 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.717,18)
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-341	Retenção Imp. Fonte - 2831361 - 4	out/23	19/jan/24	2.717,18
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	44582592023 GLOSA REF. REAJ. IND. DEZ-23 P.1	dez/23	10/jan/24	(1.286,90)
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	44582592023 P.1	dez/23	10/jan/24	31.284,56
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	52,66
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	32,33
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	34,66
NV007121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	33,28
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					1.095.087,68
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV007123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	407,55
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3722023#204268 P.1	set/23	05/jan/24	5.402,84
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3732023#204269 P.1	out/23	05/jan/24	44.449,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007123	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	715 P.1	nov/23	05/jan/24	669.532,13
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-761	761 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	82.804,16
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-761	761 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	25.188,54
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-761	761 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8.396,18
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-668	Retenção Imp. Fonte - 2832838 - 3	nov/23	19/jan/24	35.742,29
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-668	Retenção Imp. Fonte - 2832838 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(35.742,29)
NV007123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-668	Retenção Imp. Fonte - 2832838 - 4	nov/23	19/jan/24	35.742,29
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	23,30
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	13,73
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	19,51
NV007123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	23,83
NV007123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010549-72.2023.5.15.0082 P.1	jan/24	12/jan/24	400,00
NV007123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010611-56.2023.5.15.0133 P.1	jan/24	12/jan/24	800,00
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010549-72.2023.5.15.0082 P.1	jan/24	12/jan/24	12.665,14
NV007123	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010611-56.2023.5.15.0133 P.1	jan/24	12/jan/24	12.665,14
NV007123	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					920.579,69
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,95
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(282,49)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(840,32)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(46,59)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	24.731,96
NV008121	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	13,14
NV008121	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	244,53
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1066 - DEVOLUÇÃO DE GLOSA	nov/23	05/jan/24	20.887,69
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1107 P.1	nov/23	05/jan/24	229.093,35
NV008121	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	370046372023 P.1	nov/23	05/jan/24	16.485,72
NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1149	1149 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	29.777,87
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1149	1149 - 037951721 - ISS	dez/23	22/jan/24	14.841,84
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1149	1149 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.968,37
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1066	Retenção Imp. Fonte - 2830156 - 3	out/23	19/jan/24	13.323,09
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1066	Retenção Imp. Fonte - 2830156 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(13.323,09)
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1066	Retenção Imp. Fonte - 2830156 - 4	out/23	19/jan/24	13.323,09
NV008121	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010686- 28.2022.5.15.0102 P.1	jan/24	24/jan/24	6.000,00
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	8,85
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	5,91
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,10
NV008121	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,06
NV008121	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	CUSTAS PROC.0010686- 28.2022.5.15.0102 P.1	jan/24	24/jan/24	120,00
NV008121	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					357.358,88
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,65)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	76,85
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(364,50)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1.084,25)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(60,11)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	31.911,26
NV008122	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	4,00
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11611 P.1	nov/23	05/jan/24	201.479,14
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12662023 P.1	nov/23	05/jan/24	28.692,38
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12842023 P.1	dez/23	22/jan/24	30.588,10
NV008122	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13012023 P.1	dez/23	22/jan/24	32.301,53
NV008122	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	489,06
NV008122	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8688 P.1	nov/23	05/jan/24	120.887,49
NV008122	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201777 P.1	nov/23	05/jan/24	80.591,66
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11917	11917 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	27.243,50
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203172	203172 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.897,40
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8804	8804 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	16.346,10
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11917	11917 - 003022122 - ISS	dez/23	24/jan/24	4.953,36
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203172	203172 - 000146889 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.981,35
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8804	8804 - 003802330 - ISS	dez/23	24/jan/24	2.972,02
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11917	11917 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.476,68
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203172	203172 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	990,67
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8804	8804 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.486,01
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8594	Retenção Imp. Fonte - 2830980 - 3	out/23	19/jan/24	6.910,74
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11310	Retenção Imp. Fonte - 2831267 - 3	out/23	19/jan/24	11.517,90
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11310	Retenção Imp. Fonte - 2831267 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(11.517,90)
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11310	Retenção Imp. Fonte - 2831267 - 4	out/23	19/jan/24	11.517,90
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200422	Retenção Imp. Fonte - 2831680 - 3	out/23	19/jan/24	4.607,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					617.898,46
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(4,00)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	116,00
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(300,72)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(894,53)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(49,59)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	26.327,36
NV008123	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11308 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	10.543,22
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11610 P.1	nov/23	05/jan/24	187.393,97
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12682023 P.1	nov/23	05/jan/24	20.069,49
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12682023 P.1	nov/23	05/jan/24	6.117,54
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12862023 P.1	dez/23	22/jan/24	22.996,06
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12862023 P.1	dez/23	22/jan/24	5.272,78
NV008123	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13032023 P.1	dez/23	22/jan/24	27.321,09
NV008123	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	7.255,79
NV008123	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8700 P.1	nov/23	05/jan/24	112.436,38
NV008123	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201778 P.1	nov/23	05/jan/24	74.957,57
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11916	11916 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	26.344,06
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203173	203173 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	10.537,62
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8815	8815 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.806,44
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11916	11916 - 003022122 - ISS	dez/23	31/jan/24	11.974,57
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203173	203173 - 000146889 - ISS	dez/23	31/jan/24	4.789,83
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8815	8815 - 003802330 - ISS	dez/23	31/jan/24	7.184,74
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11916	11916 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.394,91
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203173	203173 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	957,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8815	8815 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.436,95
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8606	Retenção Imp. Fonte - 2831170 - 3	out/23	19/jan/24	6.635,36
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11308	Retenção Imp. Fonte - 2831457 - 3	out/23	19/jan/24	11.058,93
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11308	Retenção Imp. Fonte - 2831457 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(11.058,93)
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11308	Retenção Imp. Fonte - 2831457 - 4	out/23	19/jan/24	11.058,93
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200428	Retenção Imp. Fonte - 2831640 - 3	out/23	19/jan/24	4.423,57
NV008123	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011157-41.2019.5.15.0137 P.1	dez/23	04/jan/24	112,88
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	32,13
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	21,44
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	21,39
NV008123	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	16,62
NV008123	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					603.316,23
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,75)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	21,75
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(246,05)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(731,91)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(40,58)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	21.541,16
NV009954	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV009954	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	434,72
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3749	3749 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	12.745,51
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4073	4073 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.019,64
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4619	4619 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	37.216,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3651 P.1	nov/23	05/jan/24	99.402,06
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A nf-16672	16672 - 005280162 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.635,76
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3749	3749 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	6.283,40
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4073	4073 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	502,67
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4619	4619 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	18.347,53
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4543 P.1	nov/23	05/jan/24	290.254,00
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7142023 P.1	set/23	05/jan/24	24.090,51
NV009954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7602023 P.1	out/23	22/jan/24	25.828,48
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3749	3749 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.256,68
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4073	4073 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	100,53
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4619	4619 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.669,51
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3561	Retenção Imp. Fonte - 2830685 - 4	out/23	19/jan/24	641,92
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3561	Retenção Imp. Fonte - 2830685 - 4	out/23	19/jan/24	4.889,16
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3907	Retenção Imp. Fonte - 2831773 - 3	out/23	19/jan/24	442,48
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4467	Retenção Imp. Fonte - 2831818 - 3	out/23	19/jan/24	16.150,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3987 P.1	nov/23	05/jan/24	7.952,17
NV009954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	18,30
NV009954	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	16,69
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					573.444,38
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,45)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	71,05
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(236,94)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(704,80)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(39,07)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	20.743,46
NV009955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV009955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	434,72
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3736	3736 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	11.905,60
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4060	4060 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	952,45
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4616	4616 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	34.764,35
NV009955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3638 P.1	nov/23	05/jan/24	93.004,66
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3736	3736 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.487,68
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4060	4060 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	279,01
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4616	4616 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	10.184,02
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4540 P.1	nov/23	05/jan/24	271.573,60
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7132023 P.1	set/23	05/jan/24	17.018,12
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7772023 P.1	out/23	22/jan/24	17.221,81
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7782023 P.1	nov/23	22/jan/24	556,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8012023 P.1	nov/23	22/jan/24	16.962,89
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3736	3736 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.162,56
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4060	4060 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,00
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4616	4616 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	3.394,67
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3548	Retenção Imp. Fonte - 2830634 - 4	out/23	19/jan/24	5.030,75
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3548	Retenção Imp. Fonte - 2830634 - 4	out/23	19/jan/24	79,82
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3894	Retenção Imp. Fonte - 2831063 - 3	out/23	19/jan/24	408,84
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4464	Retenção Imp. Fonte - 2831769 - 3	out/23	19/jan/24	14.922,85
NV009955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3974 P.1	nov/23	05/jan/24	7.440,38
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	14,52
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	8,80
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,10
NV009955	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	7,00
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					530.753,59
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,90)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	84,10
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(236,94)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(704,80)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(39,07)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	20.743,46
NV009956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV009956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	1.141,14
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3709	3709 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.437,13
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4033	4033 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	754,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4604 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4604		dez/23	19/jan/24	27.556,41
NV009956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3611 P.1	nov/23	05/jan/24	73.349,04
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3709	3709 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.715,28
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4033	4033 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	297,22
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4604 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4604		dez/23	10/jan/24	10.848,61
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4528 P.1	nov/23	05/jan/24	214.179,21
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7322023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.173,00
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7662023 P.1	dez/23	22/jan/24	21.087,31
NV009956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8002023 P.1	nov/23	22/jan/24	20.377,52
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3709	3709 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	928,82
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4033	4033 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	74,31
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4604 - 043316033 - IRRF EIRELI-nf-4604		dez/23	19/jan/24	2.712,15
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3521	Retenção Imp. Fonte - 2830532 - 3	out/23	19/jan/24	4.162,64
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4452	Retenção Imp. Fonte - 2830709 - 3	out/23	19/jan/24	12.154,88
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3866	Retenção Imp. Fonte - 2831926 - 3	out/23	19/jan/24	333,01
NV009956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3948,02 P.1	nov/23	05/jan/24	5.867,93
NV009956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	14,59
NV009956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	11,84
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					432.023,66
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,85)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	53,65
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(264,27)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(786,12)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(43,58)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	23.136,56
NV009957	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11311 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.576,70
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11612 P.1	nov/23	05/jan/24	117.610,15
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12702023 P.1	nov/23	05/jan/24	10.915,16
NV009957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12922023 P.1	dez/23	22/jan/24	13.598,67
NV009957	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	407,55
NV009957	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8703 P.1	nov/23	05/jan/24	70.566,07
NV009957	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201774 P.1	nov/23	05/jan/24	47.044,06
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11918	11918 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.963,16
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-202169	202169 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.385,26
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203168	203168 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.404,13
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8817	8817 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.577,90
NV009957	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203168	203168 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	655,67
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11918	11918 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	2.902,39
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-202169	202169 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.160,96
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8817	8817 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.741,44
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11918	11918 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.451,20
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-202169	202169 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	580,48
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203168	203168 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	218,56

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8817	8817 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	870,72
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8609	Retenção Imp. Fonte - 2830905 - 3	out/23	19/jan/24	3.896,55
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11311	Retenção Imp. Fonte - 2831447 - 3	out/23	19/jan/24	6.494,25
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11311	Retenção Imp. Fonte - 2831447 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(6.494,25)
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11311	Retenção Imp. Fonte - 2831447 - 4	out/23	19/jan/24	6.494,25
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200425	Retenção Imp. Fonte - 2831693 - 3	out/23	19/jan/24	2.597,70
NV009957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0011417-14.2019.5.15.0010 P.1	dez/23	08/jan/24	112,88
NV009957	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº:0010904-80.2018.5.15.0010 P.1	dez/23	09/jan/24	223,79
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	16,41
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	16,06
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	19,86
NV009957	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	11,88
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					344.118,20
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,75)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	79,75
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(328,05)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(975,84)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(54,10)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	28.720,46
NV009958	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV009958	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103242,02 P.1	dez/23	05/jan/24	245.395,43
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	326,04
NV009958	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	434,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	17.697,03
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.484,90
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4257	4257 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	47.417,25
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3979 P.1	nov/23	05/jan/24	463.394,78
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12442023 P.1	dez/23	22/jan/24	18.976,23
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12442023 P.1	dez/23	22/jan/24	21.342,35
NV009958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12512023 P.1	dez/23	22/jan/24	5.556,35
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.217,64
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.815,44
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4257	4257 - 045517604 - ISS	dez/23	10/jan/24	11.061,62
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.608,82
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103242,02	103242,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.407,72
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4257	4257 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	5.530,84
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3723	Retenção Imp. Fonte - 2827402 - 3	out/23	19/jan/24	25.717,55
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3723	Retenção Imp. Fonte - 2827402 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(25.717,55)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3723	Retenção Imp. Fonte - 2827402 - 4	out/23	19/jan/24	25.717,55
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 nf-101838	Retenção Imp. Fonte - 2833083	nov/23	19/jan/24	14.025,23
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 3 - Cancelado nf-101838	Retenção Imp. Fonte - 2833083	nov/23	19/jan/24	(14.025,23)
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-- 4 nf-101838	Retenção Imp. Fonte - 2833083	nov/23	19/jan/24	14.025,22
NV009958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	42,98
NV009958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	42,70
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					928.943,49
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(255,16)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(759,01)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(42,08)
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	22.338,86
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	122023 P.1	dez/23	10/jan/24	34.377,35
NV009959	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	434,72
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3757	3757 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.560,07
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4081	4081 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	684,81
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4622	4622 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	24.995,40
NV009959	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3659 P.1	nov/23	05/jan/24	67.455,03
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3757	3757 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	4.273,64
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4081	4081 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	341,89
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4622	4622 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	12.479,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4546 P.1	nov/23	05/jan/24	196.968,69
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7282023 P.1	nov/23	05/jan/24	17.449,26
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7632023 P.1	dez/23	22/jan/24	21.737,97
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3757	3757 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	854,73
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4081	4081 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	68,38
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4622	4622 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.495,81
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3569	Retenção Imp. Fonte - 2830834 - 3	out/23	19/jan/24	3.941,48
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3915	Retenção Imp. Fonte - 2831941 - 3	out/23	19/jan/24	315,31
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4470	Retenção Imp. Fonte - 2832164 - 3	out/23	19/jan/24	11.509,10
NV009959	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3995 P.1	nov/23	05/jan/24	5.396,39
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	14,20
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,27
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	6,42
NV009959	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,71
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUI					435.653,27
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,45)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	71,05
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV009960	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV009960	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	380,38
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3718	3718 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	7.486,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4042	4042 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	598,90
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4609	4609 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	21.860,04
NV009960	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3620 P.1	nov/23	05/jan/24	60.569,85
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3718	3718 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.489,92
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4042	4042 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	119,19
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4609	4609 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	4.350,55
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4533 P.1	nov/23	05/jan/24	176.864,00
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7382023,01 P.1	nov/23	05/jan/24	130,19
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7722023 P.1	out/23	22/jan/24	12.369,54
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7722023 P.1	out/23	22/jan/24	1.088,68
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3718	3718 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	744,96
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4042	4042 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	59,60
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4609	4609 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.175,28
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3530	Retenção Imp. Fonte - 2830370 - 3	out/23	19/jan/24	3.396,90
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3873	Retenção Imp. Fonte - 2831958 - 3	out/23	19/jan/24	271,75
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4457	Retenção Imp. Fonte - 2832168 - 4	out/23	19/jan/24	5.759,29
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4457	Retenção Imp. Fonte - 2832168 - 4	out/23	19/jan/24	4.159,66
NV009960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3957 P.1	nov/23	05/jan/24	4.845,59
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	23,20

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	12,60
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	8,72
NV009960	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	9,75
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					312.644,77
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV019952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV019952	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11620 P.1	nov/23	05/jan/24	43.902,96
NV019952	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	27,17
NV019952	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8661 P.1	nov/23	05/jan/24	26.341,77
NV019952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201773 P.1	nov/23	05/jan/24	17.561,18
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11926	11926 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.010,33
NV019952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8779	8779 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.606,20
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11926	11926 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.639,18
NV019952	PREF DE AGUAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8779	8779 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	983,51
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11926	11926 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	546,39
NV019952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8779	8779 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	327,84
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8570	Retenção Imp. Fonte - 2830948 - 3	out/23	19/jan/24	1.524,62
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11319	Retenção Imp. Fonte - 2831292 - 3	out/23	19/jan/24	2.541,03
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11319	Retenção Imp. Fonte - 2831292 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.541,03)
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11319	Retenção Imp. Fonte - 2831292 - 4	out/23	19/jan/24	2.541,03

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200419	Retenção Imp. Fonte - 2831529 - 3	out/23	19/jan/24	1.016,41
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ					107.562,55
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV019953	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV019953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV019953	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	27,17
NV019953	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	712 P.1	nov/23	05/jan/24	95.783,34
NV019953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-758	758 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	11.596,59
NV019953	PREF JALES - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-758	758 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.526,22
NV019953	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-758	758 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.175,41
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-665	Retenção Imp. Fonte - 2832778 - 3	nov/23	19/jan/24	5.467,95
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-665	Retenção Imp. Fonte - 2832778 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(5.467,95)
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-665	Retenção Imp. Fonte - 2832778 - 4	nov/23	19/jan/24	5.467,95
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-665	Retenção Imp. Fonte - 2832778 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(5.467,95)
NV019953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-665	Retenção Imp. Fonte - 2832778 - 5	nov/23	19/jan/24	5.467,95
NV019953	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC.0010249-19.2023.5.15.0080 P.1	jan/24	24/jan/24	500,00
NV019953	WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC. TRAB PROC.0010249-19.2023.5.15.0080 P.1	jan/24	24/jan/24	12.665,14
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					133.025,97
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,30)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	37,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV019955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV019955	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	27,17
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3752	3752 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.780,98
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4076	4076 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	302,48
NV019955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4620	4620 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	11.040,45
NV019955	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3654 P.1	nov/23	05/jan/24	31.034,96
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3752	3752 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	753,96
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4076	4076 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	60,32
NV019955	MUNICIPIO DE SALTO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4620	4620 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.201,56
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4544 P.1	nov/23	05/jan/24	90.622,09
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7542023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.914,13
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7542023 P.1	dez/23	22/jan/24	714,00
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7842023 P.1	out/23	22/jan/24	4.369,86
NV019955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7842023 P.1	out/23	22/jan/24	352,16
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3752	3752 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	376,98
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4076	4076 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	30,16
NV019955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4620	4620 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.100,78
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3564	Retenção Imp. Fonte - 2830210 - 3	out/23	19/jan/24	1.753,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4468	Retenção Imp. Fonte - 2831887 - 3	out/23	19/jan/24	5.120,02
NV019955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3910	Retenção Imp. Fonte - 2832059 - 3	out/23	19/jan/24	140,28
NV019955	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3990 P.1	nov/23	05/jan/24	2.482,79
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					162.254,90
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV019956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV019956	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	27,17
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3733	3733 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.303,22
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4057	4057 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	264,26
NV019956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4614	4614 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.645,39
NV019956	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3635 P.1	nov/23	05/jan/24	27.402,88
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3733	3733 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	664,96
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4057	4057 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	53,20
NV019956	PREF LENCOIS PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4614	4614 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.941,67
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4538 P.1	nov/23	05/jan/24	80.016,41
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7472023 P.1	dez/23	22/jan/24	3.164,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7472023 P.1	dez/23	22/jan/24	89,20
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3733	3733 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	332,48
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4057	4057 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	26,60
NV019956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4614	4614 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	970,84
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3545	Retenção Imp. Fonte - 2830622 - 3	out/23	19/jan/24	1.546,45
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3891	Retenção Imp. Fonte - 2831710 - 3	out/23	19/jan/24	123,72
NV019956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4462	Retenção Imp. Fonte - 2832095 - 3	out/23	19/jan/24	4.515,64
NV019956	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3971 P.1	nov/23	05/jan/24	2.192,23
NV019956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	8,55
NV019956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,71
NV019956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	3,08
NV019956	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	2,07
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					138.591,77
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,95
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV020551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV020551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11621 P.1	nov/23	05/jan/24	36.970,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Ar Condicionado	13082023 P.1	dez/23	22/jan/24	14.500,00
NV020551	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Ar Condicionado	13092023 P.1	dez/23	22/jan/24	59.707,00
NV020551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020551	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8705 P.1	nov/23	05/jan/24	22.182,38
NV020551	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201772 P.1	nov/23	05/jan/24	14.788,25
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11927	11927 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.999,07
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203166	203166 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.999,63
NV020551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8819	8819 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.999,44
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11927	11927 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	908,92
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203166	203166 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	363,57
NV020551	PREF SANTA BARBARA D'OESTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8819	8819 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	545,35
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11927	11927 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	454,46
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203166	203166 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	181,78
NV020551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8819	8819 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	272,68
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8610	Retenção Imp. Fonte - 2830909 - 3	out/23	19/jan/24	1.268,10
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11320	Retenção Imp. Fonte - 2831288 - 3	out/23	19/jan/24	2.113,49
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11320	Retenção Imp. Fonte - 2831288 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.113,49)
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11320	Retenção Imp. Fonte - 2831288 - 4	out/23	19/jan/24	2.113,49
NV020551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200424	Retenção Imp. Fonte - 2831628 - 3	out/23	19/jan/24	845,40
NV020551	TOTAL POUPATEMPO SANTA BÁRBARA D'OESTE					169.731,19
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,55)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	44,95
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV020552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV020552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV020552	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11622 P.1	nov/23	05/jan/24	48.265,33
NV020552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020552	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8680 P.1	nov/23	05/jan/24	28.959,18
NV020552	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201757 P.1	nov/23	05/jan/24	19.306,13
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11928	11928 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.690,81
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203154	203154 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.676,32
NV020552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8796	8796 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.014,48
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11928	11928 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.433,02
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203154	203154 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	973,21
NV020552	PREF HORTOLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8796	8796 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.459,81
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11928	11928 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	608,26
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203154	203154 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	243,30
NV020552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8796	8796 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	364,95
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8586	Retenção Imp. Fonte - 2831019 - 3	out/23	19/jan/24	1.697,23
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11321	Retenção Imp. Fonte - 2831280 - 3	out/23	19/jan/24	2.828,71
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11321	Retenção Imp. Fonte - 2831280 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.828,71)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11321	Retenção Imp. Fonte - 2831280 - 4	out/23	19/jan/24	2.828,71
NV020552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200405	Retenção Imp. Fonte - 2831509 - 3	out/23	19/jan/24	1.131,49
NV020552	TOTAL POUPATEMPO HORTOLÂNDIA					125.555,49
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,55)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	44,95
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV020553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV020553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV020553	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,27
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11623 P.1	nov/23	05/jan/24	49.481,84
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13062023 P.1	dez/23	22/jan/24	4.395,62
NV020553	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13072023 P.1	dez/23	22/jan/24	3.338,39
NV020553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020553	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8715 P.1	nov/23	05/jan/24	29.689,10
NV020553	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201779 P.1	nov/23	05/jan/24	19.792,73
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11929	11929 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.690,81
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203174	203174 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.676,32
NV020553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8828	8828 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.014,48
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11929	11929 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.216,51
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203174	203174 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	486,60
NV020553	PREF SUMARE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SUMARE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8828	8828 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	729,91
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11929	11929 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	608,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203174	203174 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	243,30
NV020553	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8828	8828 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	364,95
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8619	Retenção Imp. Fonte - 2831142 - 3	out/23	19/jan/24	1.697,22
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11322	Retenção Imp. Fonte - 2831276 - 3	out/23	19/jan/24	2.828,72
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11322	Retenção Imp. Fonte - 2831276 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.828,72)
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11322	Retenção Imp. Fonte - 2831276 - 4	out/23	19/jan/24	2.828,72
NV020553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200429	Retenção Imp. Fonte - 2831636 - 3	out/23	19/jan/24	1.131,49
NV020553	TOTAL POUPATEMPO SUMARÉ					133.286,97
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	339#203762 P.1	nov/23	05/jan/24	42.930,09
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	353 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(32.174,67)
NV020554	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	353#204872 P.1	dez/23	22/jan/24	91.993,20
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,05)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	88,45
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV020554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV020554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,16
NV020554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020554	TOTAL POUPATEMPO FRANCO DA ROCHA					105.938,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11663 P.1	nov/23	05/jan/24	15.495,12
NV020555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8697 P.1	nov/23	05/jan/24	9.297,08
NV020555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201783 P.1	nov/23	05/jan/24	6.198,04
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11969	11969 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203155	203155 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV020555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8812	8812 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11969	11969 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.033,83
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-16662,02	16662,02 - 005280162 - ISS	dez/23	10/jan/24	293,40
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203155	203155 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	413,53
NV020555	PREF NOVA ODESSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8812	8812 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	620,30
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11969	11969 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203155	203155 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV020555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8812	8812 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8602	Retenção Imp. Fonte - 2831166 - 3	out/23	19/jan/24	83,60
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200409	Retenção Imp. Fonte - 2831668 - 3	out/23	19/jan/24	55,74
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11434	Retenção Imp. Fonte - 2833322 - 3	nov/23	19/jan/24	139,34
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11434	Retenção Imp. Fonte - 2833322 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(139,34)
NV020555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11434	Retenção Imp. Fonte - 2833322 - 4	nov/23	19/jan/24	139,34
NV020555	TOTAL POUPATEMPO NOVA ODESSA					38.592,36
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV020556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV020556	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,92
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11624 P.1	nov/23	05/jan/24	18.207,63
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12732023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.097,66
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12732023 P.1	nov/23	05/jan/24	144,83
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12902023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.442,16
NV020556	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12902023 P.1	dez/23	22/jan/24	129,55
NV020556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8713 P.1	nov/23	05/jan/24	10.924,59
NV020556	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201764 P.1	nov/23	05/jan/24	7.283,05
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11930	11930 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.524,04
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203165	203165 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.009,62
NV020556	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8826	8826 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.514,43
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11930	11930 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	917,83
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203165	203165 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	367,13
NV020556	PREF SERRA NEGRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8826	8826 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	550,70
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11930	11930 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	229,46
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203165	203165 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	91,78
NV020556	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8826	8826 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	137,68
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8617	Retenção Imp. Fonte - 2831156 - 3	out/23	19/jan/24	640,27
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200418	Retenção Imp. Fonte - 2831672 - 3	out/23	19/jan/24	426,84
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11323	Retenção Imp. Fonte - 2831724 - 3	out/23	19/jan/24	1.067,10

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-11323	Retenção Imp. Fonte - 2831724 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.067,10)
NV020556	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-11323	Retenção Imp. Fonte - 2831724 - 4	out/23	19/jan/24	1.067,10
NV020556	TOTAL POUPATEMPO SERRA NEGRA					50.281,57
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV020557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV020557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV020557	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1108 P.1	nov/23	05/jan/24	39.723,03
NV020557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1150	1150 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.978,77
NV020557	PREF PIQUETE - PREF MUNICIPAL DE PIQUETE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1150	1150 - 037951721 - ISS	dez/23	05/jan/24	2.500,78
NV020557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1150	1150 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	500,16
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1067	Retenção Imp. Fonte - 2830170 - 3	out/23	19/jan/24	2.326,49
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1067	Retenção Imp. Fonte - 2830170 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.326,49)
NV020557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1067	Retenção Imp. Fonte - 2830170 - 4	out/23	19/jan/24	2.326,49
NV020557	TOTAL POUPATEMPO PIQUETE					51.617,53
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,55)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	44,95
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV021558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV021558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021558	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	354 P.1	nov/23	05/jan/24	67.161,50
NV021558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-369,02	369,02 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.012,99
NV021558	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-369,02	369,02 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.638,73
NV021558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-369,02	369,02 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	819,36
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-339	Retenção Imp. Fonte - 2831263 - 3	out/23	19/jan/24	3.838,98
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-339	Retenção Imp. Fonte - 2831263 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.838,98)
NV021558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-339	Retenção Imp. Fonte - 2831263 - 4	out/23	19/jan/24	3.838,98
NV021558	TOTAL POUPATEMPO ALESP					85.617,64
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,35)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	39,15
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021559	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	718 P.1	nov/23	05/jan/24	39.990,46
NV021559	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-764	764 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.713,28
NV021559	PREF PORTO FERREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-764	764 - 037880173 - ISS	dez/23	30/jan/24	1.468,01
NV021559	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-764	764 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	489,34
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-671	Retenção Imp. Fonte - 2832834 - 3	nov/23	19/jan/24	2.276,38
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-671	Retenção Imp. Fonte - 2832834 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.276,38)
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-671	Retenção Imp. Fonte - 2832834 - 4	nov/23	19/jan/24	2.276,39

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832834 nf-671	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.276,39)
NV021559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832834 nf-671	- 5	nov/23	19/jan/24	2.276,39
NV021559	TOTAL POUPATEMPO PORTO FERREIRA					50.552,38
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,05
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021561	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV021561	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV021561	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	27,17
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3728	3728 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	993,46
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	42,39
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	37,09
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4052	4052 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	79,48
NV021561	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4638	4638 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.900,90
NV021561	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3630 P.1	nov/23	05/jan/24	9.127,60
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3728	3728 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	219,18
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	9,35
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	8,18
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4052	4052 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	17,53
NV021561	MUNICÍPIO DE ITATINGA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4638	4638 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	640,00
NV021561	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4562 P.1	nov/23	05/jan/24	26.652,59
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3728	3728 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	109,59
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4002	4002 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4,09
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4052	4052 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,77
NV021561	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4638	4638 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	320,00
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3540	Retenção Imp. Fonte - 2830715 - 3	out/23	19/jan/24	509,72
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3886	Retenção Imp. Fonte - 2830794 - 3	out/23	19/jan/24	40,78
NV021561	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4486	Retenção Imp. Fonte - 2831966 - 3	out/23	19/jan/24	1.488,40
NV021561	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4002 P.1	dez/23	05/jan/24	730,21
NV021561	TOTAL POUPATEMPO ITATINGA					44.750,76
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV021562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11625 P.1	nov/23	05/jan/24	34.767,31
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12602023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.239,03
NV021562	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12942023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.340,62
NV021562	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021562	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8721 P.1	nov/23	05/jan/24	20.860,38
NV021562	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201756 P.1	nov/23	05/jan/24	13.906,91
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11931	11931 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.701,15
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203126	203126 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.880,46
NV021562	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8784	8784 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.820,69
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11931	11931 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	854,75

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203126	203126 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	341,90
NV021562	PREF ATIBAIA. PREFEITURA DA ESTACIA DE ATIBAIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8784	8784 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	512,85
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11931	11931 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	427,38
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203126	203126 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	170,95
NV021562	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8784	8784 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	256,43
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11324	Retenção Imp. Fonte - 2831339 - 3	out/23	19/jan/24	1.987,53
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11324	Retenção Imp. Fonte - 2831339 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.987,53)
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11324	Retenção Imp. Fonte - 2831339 - 4	out/23	19/jan/24	1.987,53
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200404	Retenção Imp. Fonte - 2831596 - 3	out/23	19/jan/24	795,02
NV021562	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8575	Retenção Imp. Fonte - 2831843 - 3	out/23	19/jan/24	1.192,52
NV021562	TOTAL POUPATEMPO ATIBAIA					93.151,55
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3632023 P.1	nov/23	05/jan/24	41,01
NV021563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	719 P.1	nov/23	05/jan/24	39.990,47
NV021563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-765	765 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.713,28
NV021563	PREF NEVES PAULISTA - PREF MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-765	765 - 037880173 - ISS	dez/23	29/jan/24	1.468,01
NV021563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-765	765 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	489,34
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-672	Retenção Imp. Fonte - 2832727 - 3	nov/23	19/jan/24	2.276,38
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-672	Retenção Imp. Fonte - 2832727 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.276,38)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832727 nf-672	- 4	nov/23	19/jan/24	2.276,38
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832727 nf-672	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.276,38)
NV021563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832727 nf-672	- 5	nov/23	19/jan/24	2.276,38
NV021563	TOTAL POUPATEMPO NEVES PAULISTA					49.792,82
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,70
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	43,50
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV021564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV021564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3452023 P.1	ago/23	05/jan/24	1.644,42
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3462023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.679,02
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3472023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.901,17
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3482023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.945,18
NV021564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	720 P.1	nov/23	05/jan/24	53.314,99
NV021564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-766	766 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.537,29
NV021564	PREF IBITINGA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-766	766 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.965,47
NV021564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-766	766 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	655,16
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 4	nov/23	19/jan/24	1.523,88
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 4	nov/23	19/jan/24	1.523,89
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.523,88)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.523,89)
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 5	nov/23	19/jan/24	1.523,88
NV021564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833177 nf-673	- 5	nov/23	19/jan/24	1.523,89
NV021564	TOTAL POUPATEMPO IBITINGA					77.322,18
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,05
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021565	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021565	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021565	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3612023 P.1	nov/23	05/jan/24	665,28
NV021565	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	722 P.1	nov/23	05/jan/24	53.970,17
NV021565	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-768	768 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.537,29
NV021565	PREF MUNICIPAL DE MATÃO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-768	768 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.310,31
NV021565	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-768	768 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	655,16
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833326 nf-675	- 3	out/23	19/jan/24	3.047,77
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833326 nf-675	- 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.047,77)
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833326 nf-675	- 4	out/23	19/jan/24	3.047,77
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833326 nf-675	- 4 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.047,77)
NV021565	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833326 nf-675	- 5	out/23	19/jan/24	3.047,77
NV021565	TOTAL POUPATEMPO MATÃO					67.775,68
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021566	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	747 P.1	nov/23	05/jan/24	44.431,95
NV021566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-793	793 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.321,29
NV021566	PREF SAO JOAQUIM DA BARRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-793	793 - 037880173 - ISS	dez/23	16/jan/24	1.633,83
NV021566	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-793	793 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	544,61
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-700	Retenção Imp. Fonte - 2833259 - 3	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-700	Retenção Imp. Fonte - 2833259 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-700	Retenção Imp. Fonte - 2833259 - 4	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-700	Retenção Imp. Fonte - 2833259 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV021566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-700	Retenção Imp. Fonte - 2833259 - 5	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021566	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOAQUIM DA BARRA					55.279,52
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,35)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	39,15
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021567	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3720	3720 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4044	4044 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4632	4632 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV021567	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3622 P.1	nov/23	05/jan/24	9.307,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3720	3720 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	223,60
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4044	4044 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	17,88
NV021567	PREF.CERQUILHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4632	4632 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	652,90
NV021567	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4556 P.1	nov/23	05/jan/24	27.177,38
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3720	3720 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4044	4044 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021567	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4632	4632 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3532	Retenção Imp. Fonte - 2831473 - 4	out/23	19/jan/24	453,83
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3532	Retenção Imp. Fonte - 2831473 - 4	out/23	19/jan/24	66,17
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3875	Retenção Imp. Fonte - 2832055 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV021567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4480	Retenção Imp. Fonte - 2832124 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,41
NV021567	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3959 P.1	nov/23	05/jan/24	744,59
NV021567	TOTAL POUPATEMPO CERQUILHO					45.574,03
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,95)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	27,55
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3747	3747 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4071	4071 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4650	4650 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV021568	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3649 P.1	nov/23	05/jan/24	8.971,91
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3747	3747 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	558,99
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4071	4071 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	44,72
NV021568	PREF PORTO FELIZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4650	4650 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.632,24
NV021568	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4574 P.1	nov/23	05/jan/24	26.197,98
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3747	3747 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4071	4071 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021568	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4650	4650 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3559	Retenção Imp. Fonte - 2830214 - 3	out/23	19/jan/24	520,00
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4498	Retenção Imp. Fonte - 2831428 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,41
NV021568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3905	Retenção Imp. Fonte - 2831781 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV021568	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3985 P.1	nov/23	05/jan/24	717,76
NV021568	TOTAL POUPATEMPO PORTO FELIZ					45.565,56
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021569	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021569	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3753	3753 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4077	4077 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021569	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4654	4654 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV021569	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3655 P.1	nov/23	05/jan/24	9.083,71
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3753	3753 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	447,19
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4077	4077 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	35,78
NV021569	PREF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4654	4654 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.305,80
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4578 P.1	nov/23	05/jan/24	26.524,45
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7252023 P.1	out/23	05/jan/24	160,92
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7262023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.149,85
NV021569	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7852023 P.1	nov/23	22/jan/24	145,55
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3753	3753 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4077	4077 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021569	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4654	4654 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3565	Retenção Imp. Fonte - 2831223 - 3	out/23	19/jan/24	520,00
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4502	Retenção Imp. Fonte - 2831365 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,41
NV021569	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3911	Retenção Imp. Fonte - 2831785 - 3	out/23	19/jan/24	41,60

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021569	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3991 P.1	nov/23	05/jan/24	726,70
NV021569	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DO RIO PARDO					48.992,51
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,75)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	21,75
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3740	3740 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4064	4064 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4644	4644 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV021570	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3642 P.1	nov/23	05/jan/24	8.971,90
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3740	3740 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	558,99
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4064	4064 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	44,72
NV021570	MUNICIPIO DE PALMITAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4644	4644 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.632,24
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4568 P.1	nov/23	05/jan/24	26.197,97
NV021570	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7502023 P.1	out/23	22/jan/24	2.335,45
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3740	3740 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4064	4064 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021570	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4644	4644 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3552	Retenção Imp. Fonte - 2830600 - 3	out/23	19/jan/24	520,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4492	Retenção Imp. Fonte - 2831461 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,41
NV021570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3898	Retenção Imp. Fonte - 2831702 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV021570	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3978 P.1	nov/23	05/jan/24	717,76
NV021570	TOTAL POUPATEMPO PALMITAL					47.892,59
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11936	11936 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	449,41
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203142	203142 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	179,77
NV021571	ARTUR NOGUEIRA - PREF DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8783	8783 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	269,66
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	43,50
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV021571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021571	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11630,02 P.1	nov/23	05/jan/24	14.534,50
NV021571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021571	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8665 P.1	nov/23	05/jan/24	8.720,71
NV021571	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201733 P.1	nov/23	05/jan/24	5.813,81
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11936	11936 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203142	203142 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV021571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8783	8783 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11936	11936 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203142	203142 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8783	8783 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8574	Retenção Imp. Fonte - 2830934 - 3	out/23	19/jan/24	501,61
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11355	Retenção Imp. Fonte - 2831748 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11355	Retenção Imp. Fonte - 2831748 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11355	Retenção Imp. Fonte - 2831748 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV021571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200385	Retenção Imp. Fonte - 2831804 - 3	out/23	19/jan/24	334,41
NV021571	TOTAL POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA					37.574,89
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,65)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	47,85
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021572	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11640 P.1	nov/23	05/jan/24	22.545,34
NV021572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021572	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8698 P.1	nov/23	05/jan/24	13.527,20
NV021572	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201755 P.1	nov/23	05/jan/24	9.018,14
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11946	11946 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.165,25
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203148	203148 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.266,10
NV021572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8813	8813 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.899,15
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11946	11946 - 003022122 - ISS	dez/23	19/jan/24	1.438,75
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203148	203148 - 000146889 - ISS	dez/23	19/jan/24	575,50
NV021572	PREF PAULINIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8813	8813 - 003802330 - ISS	dez/23	19/jan/24	863,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11946	11946 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	287,75
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203148	203148 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	115,10
NV021572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8813	8813 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	172,65
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8603	Retenção Imp. Fonte - 2831162 - 3	out/23	19/jan/24	802,91
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11333	Retenção Imp. Fonte - 2831304 - 3	out/23	19/jan/24	1.338,19
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11333	Retenção Imp. Fonte - 2831304 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.338,19)
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11333	Retenção Imp. Fonte - 2831304 - 4	out/23	19/jan/24	1.338,19
NV021572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200408	Retenção Imp. Fonte - 2831477 - 3	out/23	19/jan/24	535,28
NV021572	TOTAL POUPATEMPO PAULÍNIA					59.931,05
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,90)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	55,10
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11656 P.1	nov/23	05/jan/24	18.782,73
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12692023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.191,74
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12872023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.844,44
NV021573	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13042023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.402,29
NV021573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021573	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8701 P.1	nov/23	05/jan/24	11.269,64
NV021573	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201765 P.1	nov/23	05/jan/24	7.513,10
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11962	11962 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203164	203164 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8816	8816 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11962	11962 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	701,28
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203164	203164 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	280,51
NV021573	PREF PIRASSUNUNGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8816	8816 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	420,77
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11962	11962 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203164	203164 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV021573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8816	8816 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8608	Retenção Imp. Fonte - 2831214 - 3	out/23	19/jan/24	652,27
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11347	Retenção Imp. Fonte - 2831377 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11347	Retenção Imp. Fonte - 2831377 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11347	Retenção Imp. Fonte - 2831377 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV021573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200417	Retenção Imp. Fonte - 2831489 - 3	out/23	19/jan/24	434,84
NV021573	TOTAL POUPATEMPO PIRASSUNUNGA					53.821,26
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11631 P.1	nov/23	05/jan/24	14.624,40
NV021574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8669 P.1	nov/23	05/jan/24	8.774,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201735 P.1	nov/23	05/jan/24	5.849,77
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11937	11937 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203143	203143 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV021574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8787	8787 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11937	11937 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	359,56
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203143	203143 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	143,82
NV021574	PREF CABREUVA - PREF.MUNICIPAL DE CABREUVA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8787	8787 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	215,72
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11937	11937 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203143	203143 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91
NV021574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8787	8787 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8625	Retenção Imp. Fonte - 2831109 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200386	Retenção Imp. Fonte - 2831546 - 3	out/23	19/jan/24	334,41
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11356	Retenção Imp. Fonte - 2831752 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11356	Retenção Imp. Fonte - 2831752 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV021574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11356	Retenção Imp. Fonte - 2831752 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV021574	TOTAL POUPATEMPO CABREÚVA					36.771,58
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,50)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	14,50
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021575	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1114 P.1	nov/23	05/jan/24	28.417,13
NV021575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1156	1156 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.431,88
NV021575	PREF ITARARE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1156	1156 - 037951721 - ISS	dez/23	12/jan/24	1.227,11
NV021575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1156	1156 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	350,60
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1073	Retenção Imp. Fonte - 2830240 - 3	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1073	Retenção Imp. Fonte - 2830240 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.630,83)
NV021575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1073	Retenção Imp. Fonte - 2830240 - 4	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV021575	TOTAL POUPATEMPO ITARARÉ					35.885,88
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1109 P.1	nov/23	05/jan/24	37.472,30
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2080001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.393,24
NV021576	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2080001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	130,19
NV021576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1151	1151 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.630,85
NV021576	PREF CAPAO BONITO - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1151	1151 - 037951721 - ISS	dez/23	30/jan/24	1.623,12
NV021576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1151	1151 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	463,75
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1068	Retenção Imp. Fonte - 2830178 - 3	out/23	19/jan/24	2.157,15
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1068	Retenção Imp. Fonte - 2830178 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.157,15)
NV021576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1068	Retenção Imp. Fonte - 2830178 - 4	out/23	19/jan/24	2.157,15
NV021576	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	82,87
NV021576	TOTAL POUPATEMPO CAPÃO BONITO					49.527,77
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,60)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	104,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021577	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV021577	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,97
NV021577	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021577	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	357 P.1	nov/23	05/jan/24	66.054,31
NV021577	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-372	372 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.931,77
NV021577	PREF JANDIRA - PREF MUNICIPAL DE JANDIRA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-372	372 - 037829823 - ISS	dez/23	19/jan/24	1.623,96
NV021577	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-372	372 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	811,98
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 2831899 - 3	out/23	19/jan/24	3.775,69
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 2831899 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.775,69)
NV021577	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-342	Retenção Imp. Fonte - 2831899 - 4	out/23	19/jan/24	3.775,69
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	22,22
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	6,36
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023110007958#01 P.1	nov/23	04/jan/24	5,89
NV021577	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	4,81
NV021577	TOTAL POUPATEMPO JANDIRA					83.687,50
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3572023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.471,96
NV021578	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	721 P.1	nov/23	05/jan/24	44.942,67
NV021578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-767	767 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.320,50
NV021578	MUNICIPAL DE IBATE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-767	767 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.088,47
NV021578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-767	767 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	544,23

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832731 nf-674 - 3		nov/23	19/jan/24	2.531,76
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832731 nf-674 - 3 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(2.531,76)
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832731 nf-674 - 4		nov/23	19/jan/24	2.531,76
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832731 nf-674 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(2.531,76)
NV021578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832731 nf-674 - 5		nov/23	19/jan/24	2.531,76
NV021578	TOTAL POUPATEMPO IBATÉ					58.713,92
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,39)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	69,36
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV021579	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,75)
NV021579	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	21,77
NV021579	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103244,02 P.1	dez/23	05/jan/24	26.178,54
NV021579	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	679,25
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.960,19
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.715,16
NV021579	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4258	4258 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.007,29
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3980 P.1	nov/23	05/jan/24	48.404,15
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12532023 P.1	nov/23	22/jan/24	3.333,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021579	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	12542023 P.1	dez/23	22/jan/24	4.408,87
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	891,00
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	779,62
NV021579	PREF FERRAZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4258	4258 - 045517604 - ISS	dez/23	15/jan/24	3.063,08
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	178,20
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103244,02	103244,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	155,92
NV021579	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4258	4258 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	612,62
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3724	Retenção Imp. Fonte - 2828108 - 3	out/23	19/jan/24	2.848,57
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3724	Retenção Imp. Fonte - 2828108 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.848,57)
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3724	Retenção Imp. Fonte - 2828108 - 4	out/23	19/jan/24	2.848,57
NV021579	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-101840	Retenção Imp. Fonte - 2833075	nov/23	19/jan/24	1.553,49
NV021579	TOTAL POUPATEMPO FERRAZ DE VASCONCELOS					106.657,18
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,55)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	44,95
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021580	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021580	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021580	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	5,99
NV021580	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021580	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1112 P.1	nov/23	05/jan/24	37.333,57
NV021580	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1154	1154 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.834,34
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1154	1154 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.525,63
NV021580	PREF CAÇAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16671	16671 - 005280162 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.620,16
NV021580	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1154	1154 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	508,54
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1071	Retenção Imp. Fonte - 2830222 - 3	out/23	19/jan/24	2.120,61
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1071	Retenção Imp. Fonte - 2830222 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.120,61)
NV021580	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1071	Retenção Imp. Fonte - 2830222 - 4	out/23	19/jan/24	2.120,61
NV021580	TOTAL POUPATEMPO CAÇAPAVA					49.570,74
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,30)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	66,70
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021581	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV021581	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV021581	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021581	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1174	1174 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.814,38
NV021581	PREF ITANHAEM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1174	1174 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.069,20
NV021581	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1174	1174 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	613,84
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1091	Retenção Imp. Fonte - 2831333 - 3	out/23	19/jan/24	2.855,29
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1091	Retenção Imp. Fonte - 2831333 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.855,29)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021581	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1091	Retenção Imp. Fonte - 2831333 - 4	out/23	19/jan/24	2.855,29
NV021581	TOTAL POUPATEMPO ITANHAÉM					14.757,01
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	206 P.1	dez/23	05/jan/24	5.274,68
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	207 P.1	dez/23	05/jan/24	1.153,91
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	962023 GLOSA REF. COB. À MAIOR OUT-23 P.1	nov/23	05/jan/24	(0,47)
NV021582	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	Transportes	962023 P.1	out/23	05/jan/24	199,44
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1250 P.1	nov/23	05/jan/24	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1260 P.1	dez/23	05/jan/24	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1281 - GLOSA CONF ATEST - 024511157 P.1	dez/23	22/jan/24	(49,14)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1281 P.1	dez/23	22/jan/24	2.571,66
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1283 P.1	dez/23	22/jan/24	1.897,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1311,02 P.1	dez/23	22/jan/24	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1314 - GLOSA CONF ATEST. - 024511157 P.1	dez/23	22/jan/24	(227,64)
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1314,02 P.1	dez/23	22/jan/24	1.897,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	1316,02 P.1	dez/23	22/jan/24	882,00
NV021582	DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC EIRELLI	Transportes (Veículos e Utilitários)	642023 P.1	dez/23	22/jan/24	38,31
NV021582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-206	206 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	180,00
NV021582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME-nf-207	207 - 023169093 - INSS	dez/23	19/jan/24	39,38
NV021582	TOTAL GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÕES					16.502,13

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3652023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.872,36
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3662023 P.1	nov/23	05/jan/24	408,18
NV021584	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	723 P.1	nov/23	05/jan/24	44.431,96
NV021584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-769	769 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.321,29
NV021584	PREF NOVO HORIZONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-769	769 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.633,83
NV021584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-769	769 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	544,61
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-676	Retenção Imp. Fonte - 2833253 - 3	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-676	Retenção Imp. Fonte - 2833253 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-676	Retenção Imp. Fonte - 2833253 - 4	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-676	Retenção Imp. Fonte - 2833253 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV021584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-676	Retenção Imp. Fonte - 2833253 - 5	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV021584	TOTAL POUPATEMPO NOVO HORIZONTE					59.560,07
NV021585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV021585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,95
NV021585	TOTAL POUPATEMPO ILHA SOLTEIRA					15,40
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021586	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,87
NV021586	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11638 P.1	nov/23	05/jan/24	16.613,67
NV021586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021586	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8694 P.1	nov/23	05/jan/24	9.968,20
NV021586	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201745 P.1	nov/23	05/jan/24	6.645,46
NV021586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8846	8846 - 003802330 - INSS	jan/24	19/jan/24	1.364,65
NV021586	PREF MOGI MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8846	8846 - 003802330 - ISS	jan/24	15/jan/24	372,18
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8599	Retenção Imp. Fonte - 2831178 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11331	Retenção Imp. Fonte - 2831231 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11331	Retenção Imp. Fonte - 2831231 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11331	Retenção Imp. Fonte - 2831231 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV021586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200394	Retenção Imp. Fonte - 2831789 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV021586	TOTAL POUPATEMPO MOGI MIRIM					38.469,47
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(72,89)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(216,83)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(12,02)
NV021587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	6.381,60
NV021587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021587	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	351 P.1	nov/23	05/jan/24	101.041,52
NV021587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-366	366 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	13.662,69
NV021587	PREF EMBU DAS ARTES - PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-366	366 - 037829823 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.484,12
NV021587	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-366	366 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.242,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-336	Retenção Imp. Fonte - 2831907 - 3	out/23	19/jan/24	5.775,58
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-336	Retenção Imp. Fonte - 2831907 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(5.775,58)
NV021587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-336	Retenção Imp. Fonte - 2831907 - 4	out/23	19/jan/24	5.775,58
NV021587	TOTAL POUPATEMPO EMBU DAS ARTES					130.340,17
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3741	3741 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4065	4065 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4645	4645 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV021588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3643 P.1	nov/23	05/jan/24	9.433,22
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3741	3741 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	223,60
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4065	4065 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	17,89
NV021588	PREF PARAGUAÇU PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4645	4645 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	652,90
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4569 P.1	nov/23	05/jan/24	27.545,01
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7232023 P.1	out/23	05/jan/24	3.317,62
NV021588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7232023 P.1	out/23	05/jan/24	130,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3741	3741 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4065	4065 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4645	4645 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3899	Retenção Imp. Fonte - 2831053 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4493	Retenção Imp. Fonte - 2831466 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,40
NV021588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3553	Retenção Imp. Fonte - 2831895 - 3	out/23	19/jan/24	520,00
NV021588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3979 P.1	nov/23	05/jan/24	754,66
NV021588	TOTAL POUPATEMPO PARAGUAÇU PAULISTA					49.487,67
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,10
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021589	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV021589	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021589	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1115 P.1	nov/23	05/jan/24	36.473,77
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2030001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	640,74
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2030001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	57,57
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2040001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	756,90
NV021589	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2040001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	57,57
NV021589	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1157	1157 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.316,09
NV021589	PREF LORENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1157	1157 - 037951721 - ISS	dez/23	19/jan/24	2.279,48
NV021589	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1157	1157 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	455,90
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1074	Retenção Imp. Fonte - 2830252 - 3	out/23	19/jan/24	2.120,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1074	Retenção Imp. Fonte - 2830252 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.120,62)
NV021589	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1074	Retenção Imp. Fonte - 2830252 - 4	out/23	19/jan/24	2.120,62
NV021589	TOTAL POUPATEMPO LORENA					48.762,34
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,35)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	68,15
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV021590	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021590	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11635 P.1	nov/23	05/jan/24	27.800,70
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12632023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.849,80
NV021590	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12992023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.229,62
NV021590	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021590	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8684 P.1	nov/23	05/jan/24	16.680,40
NV021590	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201758 P.1	nov/23	05/jan/24	11.120,28
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11941	11941 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.759,14
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203151	203151 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.503,65
NV021590	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8800	8800 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.255,48
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11941	11941 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	683,48
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203151	203151 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	273,39
NV021590	PREF ITATIBA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8800	8800 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	410,09
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11941	11941 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	341,74
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203151	203151 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	136,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021590	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8800	8800 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	205,04
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200407	Retenção Imp. Fonte - 2831588 - 3	out/23	19/jan/24	635,71
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11360	Retenção Imp. Fonte - 2831760 - 3	out/23	19/jan/24	1.589,28
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11360	Retenção Imp. Fonte - 2831760 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.589,28)
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11360	Retenção Imp. Fonte - 2831760 - 4	out/23	19/jan/24	1.589,28
NV021590	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8590	Retenção Imp. Fonte - 2831823 - 3	out/23	19/jan/24	953,56
NV021590	TOTAL POUPATEMPO ITATIBA					75.590,93
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,20
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021591	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021591	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11626 P.1	nov/23	05/jan/24	22.208,29
NV021591	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021591	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8683 P.1	nov/23	05/jan/24	13.324,97
NV021591	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201754 P.1	nov/23	05/jan/24	8.883,33
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11932	11932 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.117,93
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203128	203128 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.247,17
NV021591	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8799	8799 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.870,76
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11932	11932 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.417,24
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203128	203128 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	566,90
NV021591	PREF ITAPIRA - PREF MUN DE ITAPIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8799	8799 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	850,35
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11932	11932 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	283,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203128	203128 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	113,38
NV021591	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8799	8799 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	170,07
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8589	Retenção Imp. Fonte - 2831007 - 3	out/23	19/jan/24	790,91
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11361	Retenção Imp. Fonte - 2831399 - 3	out/23	19/jan/24	1.318,19
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11361	Retenção Imp. Fonte - 2831399 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.318,19)
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11361	Retenção Imp. Fonte - 2831399 - 4	out/23	19/jan/24	1.318,19
NV021591	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200406	Retenção Imp. Fonte - 2831618 - 3	out/23	19/jan/24	527,27
NV021591	TOTAL POUPATEMPO ITAPIRA					58.286,91
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,30)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	66,70
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV021592	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)
NV021592	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,61
NV021592	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021592	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	358 P.1	nov/23	05/jan/24	66.021,65
NV021592	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-373	373 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.838,08
NV021592	PREF SANTANA DO PARNAIBA - PREFEITURA DE SANTANA DO PARNAIBA	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-373	373 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.606,92
NV021592	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-373	373 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	803,46
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-343	Retenção Imp. Fonte - 2830976 - 3	out/23	19/jan/24	3.773,82
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-343	Retenção Imp. Fonte - 2830976 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.773,82)
NV021592	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-343	Retenção Imp. Fonte - 2830976 - 4	out/23	19/jan/24	3.773,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021592	TOTAL POUPATEMPO SANTANA DO PARNAÍBA					84.213,81
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,80
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021593	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021593	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	1,25
NV021593	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021593	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1118 P.1	nov/23	05/jan/24	54.520,68
NV021593	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1160	1160 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.375,55
NV021593	PREF UBATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1160	1160 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.999,46
NV021593	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1160	1160 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	666,49
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1077	Retenção Imp. Fonte - 2830287 - 3	out/23	19/jan/24	3.075,69
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1077	Retenção Imp. Fonte - 2830287 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.075,69)
NV021593	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1077	Retenção Imp. Fonte - 2830287 - 4	out/23	19/jan/24	3.075,69
NV021593	TOTAL POUPATEMPO UBATUBA					68.219,02
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021594	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021594	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3731	3731 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4055	4055 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV021594	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4639	4639 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021594	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3633 P.1	nov/23	05/jan/24	9.195,50
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3731	3731 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	335,39
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4055	4055 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	26,83
NV021594	PREF JUNQUEIROPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4639	4639 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	979,35
NV021594	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4563 P.1	nov/23	05/jan/24	26.850,92
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3731	3731 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4055	4055 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV021594	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4639	4639 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3543	Retenção Imp. Fonte - 2830434 - 3	out/23	19/jan/24	520,00
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3889	Retenção Imp. Fonte - 2830800 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV021594	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4487	Retenção Imp. Fonte - 2831423 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,40
NV021594	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3969 P.1	nov/23	05/jan/24	735,65
NV021594	TOTAL POUPATEMPO JUNQUEIROPOLIS					45.536,19
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021597	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021597	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021597	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021597	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1116 P.1	nov/23	05/jan/24	33.344,45
NV021597	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1158	1158 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.959,57
NV021597	PREF SANTA ISABEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1158	1158 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	806,50
NV021597	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1158	1158 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1075	Retenção Imp. Fonte - 2830262 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1075	Retenção Imp. Fonte - 2830262 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,72)
NV021597	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1075	Retenção Imp. Fonte - 2830262 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV021597	TOTAL POUPATEMPO SANTA ISABEL					41.222,02
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,65)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	18,85
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021598	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021598	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021598	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021598	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	734 P.1	nov/23	05/jan/24	40.734,65
NV021598	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-780	780 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV021598	PREF MUNICIPAL DE SERRANA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-780	780 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.495,80
NV021598	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-780	780 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-687	Retenção Imp. Fonte - 2833310 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-687	Retenção Imp. Fonte - 2833310 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-687	Retenção Imp. Fonte - 2833310 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-687	Retenção Imp. Fonte - 2833310 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021598	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-687	Retenção Imp. Fonte - 2833310 - 5	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV021598	TOTAL POUPATEMPO SERRANA					50.697,60
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,20)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	34,80
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021599	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021599	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021599	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3602023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.892,92
NV021599	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	724 P.1	nov/23	05/jan/24	53.314,97
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-770	770 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.537,29
NV021599	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-782	782 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV021599	PREF JABOTICABAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-770	770 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.965,47
NV021599	PREF TANABI - PREF MUNICIPIO DE TANABI	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-782	782 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.994,39
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-770	770 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	655,16
NV021599	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-782	782 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-677	Retenção Imp. Fonte - 2832747 - 3	nov/23	19/jan/24	3.047,77
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-677	Retenção Imp. Fonte - 2832747 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(3.047,77)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-677	Retenção Imp. Fonte - 2832747 - 4	nov/23	19/jan/24	3.047,77
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-677	Retenção Imp. Fonte - 2832747 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(3.047,77)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-677	Retenção Imp. Fonte - 2832747 - 5	nov/23	19/jan/24	3.047,77
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 4	nov/23	19/jan/24	1.159,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 4	nov/23	19/jan/24	1.159,73
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.159,73)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.159,73)
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 5	nov/23	19/jan/24	1.159,73
NV021599	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-689	Retenção Imp. Fonte - 2833214 - 5	nov/23	19/jan/24	1.159,73
NV021599	TOTAL POUPATEMPO JABOTICABAL					79.650,49
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,80)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	52,20
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3672023 P.1	nov/23	05/jan/24	281,75
NV021600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	731 P.1	nov/23	05/jan/24	40.236,03
NV021600	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-777	777 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV021600	PREF OLIMPIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-777	777 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.994,39
NV021600	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-777	777 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-684	Retenção Imp. Fonte - 2832756 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-684	Retenção Imp. Fonte - 2832756 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-684	Retenção Imp. Fonte - 2832756 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-684	Retenção Imp. Fonte - 2832756 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021600	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-684	Retenção Imp. Fonte - 2832756 - 5	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021600	TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA					51.012,93
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,15)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	33,35
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3748	3748 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4072	4072 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV021601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4651	4651 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV021601	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3650 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,19
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3748	3748 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	251,32
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4072	4072 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	20,11
NV021601	PREF DE PRESIDENTE EPITACIO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4651	4651 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	733,86
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4575 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7512023 P.1	dez/23	22/jan/24	3.053,32
NV021601	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7822023 P.1	nov/23	22/jan/24	130,19
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3748	3748 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4072	4072 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021601	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4651 - 043316033 - IRRF EIRELI-nf-4651		dez/23	19/jan/24	366,93
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3560	Retenção Imp. Fonte - 2830231 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4499	Retenção Imp. Fonte - 2831451 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,69
NV021601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3906	Retenção Imp. Fonte - 2832109 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV021601	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3986 P.1	nov/23	05/jan/24	834,82
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	202309007958#01 P.1	set/23	02/jan/24	4,72
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023100007958#01 P.1	out/23	03/jan/24	3,55
NV021601	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2023120007958#01 P.1	dez/23	15/jan/24	3,32
NV021601	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE EPITÁCIO					54.309,28
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,65)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	47,85
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV021602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV021602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3717	3717 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.603,45
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4041	4041 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	128,28
NV021602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4630	4630 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.682,08
NV021602	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3619 P.1	nov/23	05/jan/24	13.639,07
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3717	3717 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	330,09
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4041	4041 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	26,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021602	PREF BOITUVA - PREFEITURA DE BOITUVA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4630	4630 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	963,85
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4554 P.1	nov/23	05/jan/24	39.826,10
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7712023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.290,94
NV021602	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7902023 P.1	nov/23	22/jan/24	176,27
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3717	3717 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	165,04
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4041	4041 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	13,20
NV021602	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4630	4630 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	481,92
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3529	Retenção Imp. Fonte - 2830378 - 3	out/23	19/jan/24	767,66
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4478	Retenção Imp. Fonte - 2831911 - 3	out/23	19/jan/24	2.241,56
NV021602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3872	Retenção Imp. Fonte - 2831954 - 3	out/23	19/jan/24	61,41
NV021602	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3956 P.1	nov/23	05/jan/24	1.091,12
NV021602	TOTAL POUPATEMPO BOITUVA					70.115,96
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,70
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3755	3755 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.627,75
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4079	4079 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	130,22

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4656	4656 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.753,04
NV021603	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3657 P.1	nov/23	05/jan/24	13.818,80
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3755	3755 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	334,50
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4079	4079 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	26,76
NV021603	MUNICIPIO DE SÃO ROQUE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4656	4656 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	976,75
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4580 P.1	nov/23	05/jan/24	40.350,87
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7522023 P.1	out/23	22/jan/24	673,11
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7522023 P.1	out/23	22/jan/24	145,55
NV021603	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7872023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.252,72
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3755	3755 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	167,25
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4079	4079 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	13,38
NV021603	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4656	4656 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	488,37
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3567	Retenção Imp. Fonte - 2830726 - 4	out/23	19/jan/24	575,51
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3567	Retenção Imp. Fonte - 2830726 - 4	out/23	19/jan/24	200,28
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4504	Retenção Imp. Fonte - 2831081 - 3	out/23	19/jan/24	2.265,29
NV021603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3913	Retenção Imp. Fonte - 2831950 - 3	out/23	19/jan/24	62,07
NV021603	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3993 P.1	nov/23	05/jan/24	1.105,51
NV021603	TOTAL POUPATEMPO SÃO ROQUE					72.311,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021604	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021604	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3742	3742 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4066	4066 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV021604	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4646	4646 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV021604	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3644 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,19
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3742	3742 - 003418201 - ISS	dez/23	31/jan/24	251,32
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4066	4066 - 000752995 - ISS	dez/23	31/jan/24	20,11
NV021604	PREF PEDERNEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4646	4646 - 043316033 - ISS	dez/23	31/jan/24	733,86
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4570 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV021604	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7802023 P.1	nov/23	22/jan/24	160,92
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3742	3742 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4066	4066 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV021604	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4646	4646 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3554	Retenção Imp. Fonte - 2830754 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4494	Retenção Imp. Fonte - 2831193 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,69
NV021604	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3900	Retenção Imp. Fonte - 2831714 - 3	out/23	19/jan/24	46,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021604	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3980 P.1	nov/23	05/jan/24	834,82
NV021604	TOTAL POUPATEMPO PEDERNEIRAS					51.242,91
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,90)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	55,10
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021605	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021605	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021605	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11627 P.1	nov/23	05/jan/24	20.093,26
NV021605	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021605	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8718 P.1	nov/23	05/jan/24	12.055,95
NV021605	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201753 P.1	nov/23	05/jan/24	8.037,30
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11933	11933 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.820,99
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203139	203139 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.128,40
NV021605	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8831	8831 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.692,59
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11933	11933 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.282,27
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203139	203139 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	512,91
NV021605	PREF VARGEM GRANDE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8831	8831 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	769,36
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11933	11933 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	256,45
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203139	203139 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	102,58
NV021605	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8831	8831 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	153,87

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8622	Retenção Imp. Fonte - 2831121 - 3	out/23	19/jan/24	715,58
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11325	Retenção Imp. Fonte - 2831329 - 3	out/23	19/jan/24	1.192,64
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11325	Retenção Imp. Fonte - 2831329 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.192,64)
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11325	Retenção Imp. Fonte - 2831329 - 4	out/23	19/jan/24	1.192,64
NV021605	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200403	Retenção Imp. Fonte - 2831797 - 3	out/23	19/jan/24	477,06
NV021605	TOTAL POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL					52.921,51
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,95)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	56,55
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021606	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV021606	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11637 P.1	nov/23	05/jan/24	18.782,73
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12672023 P.1	nov/23	05/jan/24	206,98
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12852023 P.1	dez/23	22/jan/24	237,71
NV021606	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	13102023 P.1	dez/23	22/jan/24	237,71
NV021606	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021606	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8692 P.1	nov/23	05/jan/24	11.269,64
NV021606	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201768 P.1	nov/23	05/jan/24	7.513,10
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11943	11943 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203160	203160 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV021606	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8807	8807 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11943	11943 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	701,28

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203160	203160 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	280,51
NV021606	PREF MOCOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8807	8807 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	420,77
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11943	11943 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203160	203160 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV021606	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8807	8807 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200434	Retenção Imp. Fonte - 2831657 - 3	out/23	19/jan/24	433,17
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8597	Retenção Imp. Fonte - 2831831 - 3	out/23	19/jan/24	649,76
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11330	Retenção Imp. Fonte - 2831860 - 3	out/23	19/jan/24	1.082,92
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11330	Retenção Imp. Fonte - 2831860 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.082,92)
NV021606	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11330	Retenção Imp. Fonte - 2831860 - 4	out/23	19/jan/24	1.082,92
NV021606	TOTAL POUPATEMPO MOCOCA					49.059,62
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,80)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	52,20
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021607	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV021607	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021607	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2000001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.803,70
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2000001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.288,79
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2010001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	4.469,44
NV021607	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2010001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	991,97
NV021607	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1167	1167 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.281,88
NV021607	PREF BERTIOGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1167	1167 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	911,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021607	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1167	1167 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	455,90
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1084	Retenção Imp. Fonte - 2830403 - 3	out/23	19/jan/24	2.120,61
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1084	Retenção Imp. Fonte - 2830403 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.120,61)
NV021607	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1084	Retenção Imp. Fonte - 2830403 - 4	out/23	19/jan/24	2.120,61
NV021607	TOTAL POUPATEMPO BERTIOGA					19.193,01
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,10)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	60,90
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021608	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)
NV021608	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,61
NV021608	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1111 P.1	nov/23	05/jan/24	36.958,04
NV021608	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1153	1153 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.151,96
NV021608	PREF ARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1153	1153 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.823,59
NV021608	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1153	1153 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	455,90
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1070	Retenção Imp. Fonte - 2830218 - 3	out/23	19/jan/24	2.120,62
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1070	Retenção Imp. Fonte - 2830218 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.120,62)
NV021608	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1070	Retenção Imp. Fonte - 2830218 - 4	out/23	19/jan/24	2.120,62
NV021608	TOTAL POUPATEMPO ARUJÁ					47.100,08
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,05)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	30,45
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021609	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1117 P.1	nov/23	05/jan/24	33.235,86
NV021609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1159	1159 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.985,62
NV021609	PREF TREMEMBÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1159	1159 - 037951721 - ISS	dez/23	08/jan/24	806,50
NV021609	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1159	1159 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1076	Retenção Imp. Fonte - 2830273 - 3	out/23	19/jan/24	1.867,57
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1076	Retenção Imp. Fonte - 2830273 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.867,57)
NV021609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1076	Retenção Imp. Fonte - 2830273 - 4	out/23	19/jan/24	1.867,57
NV021609	TOTAL POUPATEMPO TREMEMBÉ					41.142,53
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3726	3726 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4050	4050 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV021610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4637	4637 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV021610	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3628 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,52
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3726	3726 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	376,98
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4050	4050 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	30,16
NV021610	PREF DE IPERO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4637	4637 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.100,79
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4561 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,79

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7432023 P.1	dez/23	05/jan/24	283,76
NV021610	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7442023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.432,60
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3726	3726 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4050	4050 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV021610	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4637	4637 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3538	Retenção Imp. Fonte - 2830350 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3884	Retenção Imp. Fonte - 2830638 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV021610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4485	Retenção Imp. Fonte - 2831981 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV021610	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3965 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV021610	TOTAL POUPATEMPO IPERÓ					53.798,31
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(2,90)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	84,10
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV021611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,16
NV021611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3762	3762 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.110,53
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4086	4086 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	168,84
NV021611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4660	4660 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.162,75
NV021611	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3664 P.1	nov/23	05/jan/24	16.755,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3762	3762 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.055,70
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4086	4086 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	84,46
NV021611	PREF VOTORANTIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4660	4660 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.082,65
NV021611	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4584 P.1	nov/23	05/jan/24	48.927,25
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3762	3762 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	211,14
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4086	4086 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	16,89
NV021611	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4660	4660 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	616,53
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3574	Retenção Imp. Fonte - 2830204 - 4	out/23	19/jan/24	290,85
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3574	Retenção Imp. Fonte - 2830204 - 4	out/23	19/jan/24	691,22
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4508	Retenção Imp. Fonte - 2830888 - 3	out/23	19/jan/24	2.867,65
NV021611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3920	Retenção Imp. Fonte - 2831985 - 3	out/23	19/jan/24	78,57
NV021611	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3999 P.1	nov/23	05/jan/24	1.340,48
NV021611	TOTAL POUPATEMPO VOTORANTIM					86.886,72
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,70)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	20,30
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(45,56)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(135,52)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(7,51)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.988,50
NV021612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV021612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV021612	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11628 P.1	nov/23	05/jan/24	36.516,17

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311810000087 P.1	jul/23	26/jan/24	54,34
NV021612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021612	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8717 P.1	nov/23	05/jan/24	21.909,71
NV021612	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201784 P.1	nov/23	05/jan/24	14.606,47
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11934	11934 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.999,07
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203156	203156 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.999,63
NV021612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8830	8830 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.999,44
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11934	11934 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.363,38
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203156	203156 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	545,35
NV021612	PREF VALINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8830	8830 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	818,03
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11934	11934 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	454,46
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203156	203156 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	181,78
NV021612	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8830	8830 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	272,68
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8621	Retenção Imp. Fonte - 2831125 - 3	out/23	19/jan/24	1.268,10
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11326	Retenção Imp. Fonte - 2831325 - 3	out/23	19/jan/24	2.113,49
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11326	Retenção Imp. Fonte - 2831325 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.113,49)
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11326	Retenção Imp. Fonte - 2831325 - 4	out/23	19/jan/24	2.113,49
NV021612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200433	Retenção Imp. Fonte - 2831663 - 3	out/23	19/jan/24	845,39
NV021612	TOTAL POUPATEMPO VALINHOS					94.826,95
NV021613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021613	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	735 P.1	nov/23	05/jan/24	41.233,28
NV021613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-781	781 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021613	PREF TAQUARITINGA - Prefeitura Municipal de Taquaritinga	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-781	781 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	997,20
NV021613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-781	781 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-688	Retenção Imp. Fonte - 2833185 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-688	Retenção Imp. Fonte - 2833185 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV021613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-688	Retenção Imp. Fonte - 2833185 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021613	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITINGA					49.918,05
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	43,50
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11636 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,44
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12652023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.122,88
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12652023 P.1	nov/23	05/jan/24	60,28
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12752023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.949,76
NV021614	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12752023 P.1	dez/23	22/jan/24	60,28
NV021614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021614	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8686 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,27
NV021614	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201744 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,17
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11942	11942 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203145	203145 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV021614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8802	8802 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11942	11942 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	413,53
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203145	203145 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	165,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021614	PREF JAGUARIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8802	8802 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	248,12
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11942	11942 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203145	203145 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV021614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8802	8802 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8592	Retenção Imp. Fonte - 2830988 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11329	Retenção Imp. Fonte - 2831415 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11329	Retenção Imp. Fonte - 2831415 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11329	Retenção Imp. Fonte - 2831415 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV021614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200393	Retenção Imp. Fonte - 2831580 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV021614	TOTAL POUPATEMPO JAGUARIÚNA					46.402,99
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV021616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV021616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3582023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.993,59
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3592023 P.1	nov/23	05/jan/24	57,98
NV021616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	729 P.1	nov/23	05/jan/24	40.734,65
NV021616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-775	775 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.794,89
NV021616	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-775	775 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.490,25
NV021616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-775	775 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	496,76
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-682	Retenção Imp. Fonte - 2833201 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833201 nf-682	- 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV021616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833201 nf-682	- 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021616	TOTAL POUPATEMPO ITÁPOLIS					53.706,12
NV021617	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-772	772 - 037880173 - ISS	dez/23	16/jan/24	1.495,80
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV021617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV021617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021617	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	726 P.1	nov/23	05/jan/24	40.734,65
NV021617	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-772	772 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV021617	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-772	772 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833156 nf-679,02	- 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833156 nf-679,02	- 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833156 nf-679,02	- 4	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833156 nf-679,02	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,46)
NV021617	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833156 nf-679,02	- 5	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV021617	TOTAL POUPATEMPO AMÉRICO BRASILIENSE					50.678,00
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	344	nov/23	05/jan/24	(6.013,82)
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	344#203769 P.1	nov/23	05/jan/24	70.487,32

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	322 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	1.442,15
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	357,01 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(32.169,06)
NV021618	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	357,01 P.1	dez/23	22/jan/24	70.487,44
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,90)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	55,10
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV021618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV021618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV021618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-357,01	357,01 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	9.649,81
NV021618	PREF FRANCISCO MORATO - PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-357,01	357,01 - 001259348 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.899,29
NV021618	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-357,01	357,01 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	877,26
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-332#201029	Retenção Imp. Fonte - 2824811 - 3	out/23	19/jan/24	4.079,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-332#201029	Retenção Imp. Fonte - 2824811 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.079,84)
NV021618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-332#201029	Retenção Imp. Fonte - 2824811 - 4	out/23	19/jan/24	4.079,84
NV021618	TOTAL POUPATEMPO FRANCISCO MORATO					124.891,90
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	346	nov/23	05/jan/24	(3.932,23)
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1732023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.672,17
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	346#203384 P.1	nov/23	05/jan/24	62.284,62
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Água	1762023 P.1	dez/23	22/jan/24	341,66
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Força e Luz	1792023 P.1	out/23	22/jan/24	3.086,68
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	355 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(27.992,71)
NV021619	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	355#204857 P.1	dez/23	22/jan/24	62.284,74

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,15)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	33,35
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV021619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV021619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV021619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,33
NV021619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-355#204857	355#204857 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	8.526,85
NV021619	Pref Mairiporã - Prefeitura Municipal de Mairiporã	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-355#204857	355#204857 - 001259348 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.325,50
NV021619	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-355#204857	355#204857 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	775,17
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-334#201028	Retenção Imp. Fonte - 2824807 - 3	out/23	19/jan/24	3.605,06
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-334#201028	Retenção Imp. Fonte - 2824807 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.605,06)
NV021619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-334#201028	Retenção Imp. Fonte - 2824807 - 4	out/23	19/jan/24	3.605,06
NV021619	TOTAL POUPATEMPO MAIRIPORÃ					115.349,60
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV021620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV021620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV021620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV021620	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1113 P.1	nov/23	05/jan/24	41.073,91
NV021620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1155	1155 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.912,29
NV021620	PREF CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1155	1155 - 037951721 - ISS	dez/23	08/jan/24	2.034,18
NV021620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1155	1155 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	508,54
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1072	Retenção Imp. Fonte - 2830235 - 3	out/23	19/jan/24	2.365,51
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1072	Retenção Imp. Fonte - 2830235 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.365,51)
NV021620	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1072	Retenção Imp. Fonte - 2830235 - 4	out/23	19/jan/24	2.365,51
NV021620	TOTAL POUPATEMPO CRUZEIRO					52.471,53
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022551	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022551	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022551	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	733 P.1	nov/23	05/jan/24	44.068,33
NV022551	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-779	779 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.423,16
NV022551	PREF PITANGUEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-779	779 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.769,36
NV022551	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-779	779 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	553,87
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-686	Retenção Imp. Fonte - 2832760 - 3	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-686	Retenção Imp. Fonte - 2832760 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,59)
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-686	Retenção Imp. Fonte - 2832760 - 4	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-686	Retenção Imp. Fonte - 2832760 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,59)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022551	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-686	Retenção Imp. Fonte - 2832760 - 5	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022551	TOTAL POUPATEMPO PITANGUEIRAS					56.205,64
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022552	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022552	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022552	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	727 P.1	nov/23	05/jan/24	40.701,09
NV022552	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	740 P.1	nov/23	05/jan/24	39.737,38
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-773	773 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.814,37
NV022552	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-786	786 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022552	PREF SANTA FE DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-786	786 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.492,99
NV022552	PREF. CRAVINHOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-773	773 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.494,67
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-773	773 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,22
NV022552	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-786	786 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-680	Retenção Imp. Fonte - 2832743 - 3	nov/23	19/jan/24	2.317,72
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-680	Retenção Imp. Fonte - 2832743 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.317,72)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-680	Retenção Imp. Fonte - 2832743 - 4	nov/23	19/jan/24	2.317,72
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-680	Retenção Imp. Fonte - 2832743 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.317,72)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-680	Retenção Imp. Fonte - 2832743 - 5	nov/23	19/jan/24	2.317,72

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 4		nov/23	19/jan/24	1.159,71
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 4		nov/23	19/jan/24	1.159,76
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(1.159,71)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(1.159,76)
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 5		nov/23	19/jan/24	1.159,71
NV022552	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833304 nf-693 - 5		nov/23	19/jan/24	1.159,76
NV022552	TOTAL POUPATEMPO CRAVINHOS					100.525,00
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,05
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022553	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022553	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3750	3750 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4074	4074 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022553	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4652	4652 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022553	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3652 P.1	nov/23	05/jan/24	10.183,85
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3750	3750 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	502,64
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4074	4074 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	40,21
NV022553	PREF MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4652	4652 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.467,72
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4576 P.1	nov/23	05/jan/24	29.736,86

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7242023 P.1	set/23	05/jan/24	92,88
NV022553	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7832023 P.1	out/23	22/jan/24	4.509,96
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3750	3750 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4074	4074 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022553	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4652	4652 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3562	Retenção Imp. Fonte - 2830386 - 3	out/23	19/jan/24	578,64
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4500	Retenção Imp. Fonte - 2832022 - 4	out/23	19/jan/24	1.238,90
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4500	Retenção Imp. Fonte - 2832022 - 4	out/23	19/jan/24	450,73
NV022553	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3908	Retenção Imp. Fonte - 2832082 - 3	out/23	19/jan/24	46,29
NV022553	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3988 P.1	nov/23	05/jan/24	814,71
NV022553	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE VENCESLAU					55.673,99
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,10
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022554	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022554	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022554	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3751	3751 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4075	4075 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022554	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4653	4653 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022554	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3653 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,18
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3751	3751 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	251,32
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4075	4075 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	20,11
NV022554	PREF PROMISSÃO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4653	4653 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	733,86
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4577 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7152023 P.1	out/23	05/jan/24	3.526,35
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7152023 P.1	out/23	05/jan/24	61,32
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8022023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.999,53
NV022554	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	8022023 P.1	nov/23	22/jan/24	44,89
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3751	3751 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4075	4075 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022554	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4653	4653 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3563	Retenção Imp. Fonte - 2830257 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4501	Retenção Imp. Fonte - 2831070 - 4	out/23	19/jan/24	1.238,90
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4501	Retenção Imp. Fonte - 2831070 - 4	out/23	19/jan/24	467,80
NV022554	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3909	Retenção Imp. Fonte - 2831777 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022554	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3989 P.1	nov/23	05/jan/24	834,81
NV022554	TOTAL POUPATEMPO PROMISSÃO					57.743,46
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,85)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	24,65
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022555	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,30)
NV022555	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	8,71
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11629 P.1	nov/23	05/jan/24	19.016,49
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12582023 P.1	nov/23	05/jan/24	2.109,87
NV022555	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12962023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.664,13
NV022555	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022555	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8663 P.1	nov/23	05/jan/24	11.409,90
NV022555	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201767 P.1	nov/23	05/jan/24	7.606,61
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11935	11935 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203158	203158 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022555	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8781	8781 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11935	11935 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	467,52
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203158	203158 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	187,01
NV022555	PREF DE AMPARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8781	8781 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	280,51
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11935	11935 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203158	203158 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022555	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8781	8781 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11354	Retenção Imp. Fonte - 2831385 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11354	Retenção Imp. Fonte - 2831385 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11354	Retenção Imp. Fonte - 2831385 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200413	Retenção Imp. Fonte - 2831505 - 3	out/23	19/jan/24	434,84
NV022555	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8572	Retenção Imp. Fonte - 2831851 - 3	out/23	19/jan/24	652,26
NV022555	TOTAL POUPATEMPO AMPARO					53.133,00
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV022556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV022556	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022556	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8719 P.1	nov/23	05/jan/24	7.271,23
NV022556	TOTAL POUPATEMPO VÁRZEA PAULISTA					9.605,52
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,70)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	20,30
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022557	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022557	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022557	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11639 P.1	nov/23	05/jan/24	19.016,49
NV022557	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	108,68
NV022557	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8695 P.1	nov/23	05/jan/24	11.409,90
NV022557	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201752 P.1	nov/23	05/jan/24	7.606,61
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11945	11945 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203147	203147 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022557	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8810	8810 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11945	11945 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	467,52
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203147	203147 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	187,01
NV022557	PREF MONTE MOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8810	8810 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	280,51
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11945	11945 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203147	203147 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022557	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8810	8810 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11332	Retenção Imp. Fonte - 2831227 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11332	Retenção Imp. Fonte - 2831227 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11332	Retenção Imp. Fonte - 2831227 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200402	Retenção Imp. Fonte - 2831612 - 3	out/23	19/jan/24	434,85
NV022557	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8600	Retenção Imp. Fonte - 2831827 - 3	out/23	19/jan/24	652,27
NV022557	TOTAL POUPATEMPO MONTE MOR					47.642,18
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,65)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	18,85
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV022558	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022558	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022558	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022558	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1119 P.1	nov/23	05/jan/24	61.813,91
NV022558	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1161	1161 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	7.387,28
NV022558	PREF CUBATAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1161	1161 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.870,27

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022558	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1161	1161 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	774,05
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1078	Retenção Imp. Fonte - 2831312 - 3	out/23	19/jan/24	3.600,53
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1078	Retenção Imp. Fonte - 2831312 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(3.600,53)
NV022558	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1078	Retenção Imp. Fonte - 2831312 - 4	out/23	19/jan/24	3.600,53
NV022558	TOTAL POUPATEMPO CUBATÃO					80.559,91
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,30)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	95,70
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV022559	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022559	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022559	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022559	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	352 P.1	nov/23	05/jan/24	81.692,40
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-337	Retenção Imp. Fonte - 2831059 - 3	out/23	19/jan/24	4.848,37
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-337	Retenção Imp. Fonte - 2831059 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(4.848,37)
NV022559	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-337	Retenção Imp. Fonte - 2831059 - 4	out/23	19/jan/24	4.848,37
NV022559	TOTAL POUPATEMPO ITAPECERICA DA SERRA					89.731,64
NV022562	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022562	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,80
NV022562	TOTAL POUPATEMPO TIETÊ					5,60
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022563	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022563	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3522023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.617,11

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022563	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	728 P.1	nov/23	05/jan/24	41.233,29
NV022563	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-774	774 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022563	PREF DESCALVADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-774	774 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	997,19
NV022563	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-774	774 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-681	Retenção Imp. Fonte - 2832723 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-681	Retenção Imp. Fonte - 2832723 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-681	Retenção Imp. Fonte - 2832723 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-681	Retenção Imp. Fonte - 2832723 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV022563	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-681	Retenção Imp. Fonte - 2832723 - 5	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022563	TOTAL POUPATEMPO DESCALVADO					55.055,12
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022564	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022564	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022564	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	725 P.1	nov/23	05/jan/24	45.176,16
NV022564	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-771	771 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.423,16
NV022564	PREF JOSE BONIFACIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BONIFACIO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-771	771 - 037880173 - ISS	dez/23	19/jan/24	1.661,61
NV022564	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-771	771 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	553,87
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-678	Retenção Imp. Fonte - 2834214 - 3	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-678	Retenção Imp. Fonte - 2834214 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,59)
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-678	Retenção Imp. Fonte - 2834214 - 4	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-678	Retenção Imp. Fonte - 2834214 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,60)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022564	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-678	Retenção Imp. Fonte - 2834214 - 5	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022564	TOTAL POUPATEMPO JOSÉ BONIFÁCIO					56.205,72
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022566	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022566	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3725	3725 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.322,76
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4049	4049 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	105,82
NV022566	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4636	4636 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.862,45
NV022566	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3627 P.1	nov/23	05/jan/24	11.284,00
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3725	3725 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	558,10
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4049	4049 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	44,65
NV022566	PREF IBIUNA - PREFEITURA DA ESTAANCIA TURISTICA DE IBIUNA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4636	4636 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.629,65
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4560 P.1	nov/23	05/jan/24	32.949,27
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7222023 P.1	out/23	05/jan/24	145,55
NV022566	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7402023 P.1	nov/23	05/jan/24	98,01
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3725	3725 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	139,52
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4049	4049 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11,16
NV022566	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4636	4636 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	407,41
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3883	Retenção Imp. Fonte - 2830470 - 3	out/23	19/jan/24	51,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3537	Retenção Imp. Fonte - 2831369 - 4	out/23	19/jan/24	173,92
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3537	Retenção Imp. Fonte - 2831369 - 4	out/23	19/jan/24	475,05
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4484	Retenção Imp. Fonte - 2832173 - 4	out/23	19/jan/24	1.437,34
NV022566	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4484	Retenção Imp. Fonte - 2832173 - 4	out/23	19/jan/24	457,65
NV022566	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3964 P.1	nov/23	05/jan/24	902,73
NV022566	TOTAL POUPATEMPO IBIÚNA					57.631,25
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022567	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11353 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.501,18
NV022567	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11662 P.1	nov/23	05/jan/24	17.978,18
NV022567	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8675 P.1	nov/23	05/jan/24	10.786,90
NV022567	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201748 P.1	nov/23	05/jan/24	7.191,27
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11968	11968 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.524,04
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203136	203136 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.009,62
NV022567	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8792	8792 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.514,43
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11968	11968 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.147,29
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203136	203136 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	458,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022567	PREF DE CONCHAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8792	8792 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	688,38
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11968	11968 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	229,46
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203136	203136 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	91,78
NV022567	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8792	8792 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	137,68
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8582	Retenção Imp. Fonte - 2831204 - 3	out/23	19/jan/24	640,26
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11353	Retenção Imp. Fonte - 2831345 - 3	out/23	19/jan/24	1.067,10
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11353	Retenção Imp. Fonte - 2831345 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.067,10)
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11353	Retenção Imp. Fonte - 2831345 - 4	out/23	19/jan/24	1.067,10
NV022567	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200400	Retenção Imp. Fonte - 2831600 - 3	out/23	19/jan/24	426,84
NV022567	TOTAL POUPATEMPO CONCHAL					51.157,52
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,85)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	53,65
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022568	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022568	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022568	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,57
NV022568	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	103246,02 P.1	dez/23	05/jan/24	15.746,84
NV022568	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.135,61

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - INSS	dez/23	19/jan/24	993,65
NV022568	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4259	4259 - 045517604 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.605,13
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3981 P.1	nov/23	05/jan/24	29.173,29
NV022568	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	12472023 P.1	dez/23	22/jan/24	693,82
NV022568	NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/espórâdicos)	207270 P.1	out/23	05/jan/24	215,60
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	206,47
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - ISS	dez/23	15/jan/24	180,67
NV022568	PREF RIBEIRAO PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4259	4259 - 045517604 - ISS	dez/23	15/jan/24	709,82
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	103,24
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA-nf-103246,02	103246,02 - 033177148 - IRRF	dez/23	19/jan/24	90,33
NV022568	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-4259	4259 - 045517604 - IRRF	dez/23	19/jan/24	354,91
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3725	Retenção Imp. Fonte - 2827427 - 3	out/23	19/jan/24	1.650,28
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3725	Retenção Imp. Fonte - 2827427 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.650,28)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-3725	Retenção Imp. Fonte - 2827427 - 4	out/23	19/jan/24	1.650,28
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- - 3 nf-101842	Retenção Imp. Fonte - 2833063	nov/23	19/jan/24	899,99

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- - 3 - Cancelado nf-101842	Retenção Imp. Fonte - 2833063	nov/23	19/jan/24	(899,99)
NV022568	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA- - 4 nf-101842	Retenção Imp. Fonte - 2833063	nov/23	19/jan/24	899,99
NV022568	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PIRES					57.390,52
NV022570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,70)
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	49,30
NV022570	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,20)
NV022570	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	34,84
NV022570	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022570	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	355 P.1	nov/23	05/jan/24	37.837,19
NV022570	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-370,02	370,02 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.116,29
NV022570	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-370,02	370,02 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	930,23
NV022570	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-370,02	370,02 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	465,12
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-340	Retenção Imp. Fonte - 2831316 - 3	out/23	19/jan/24	2.162,79
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-340	Retenção Imp. Fonte - 2831316 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.162,79)
NV022570	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-340	Retenção Imp. Fonte - 2831316 - 4	out/23	19/jan/24	2.162,79
NV022570	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CREA SP					46.647,20
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,01
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022571	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022571	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3642023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.618,62
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3642023 P.1	nov/23	05/jan/24	130,19
NV022571	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	730 P.1	nov/23	05/jan/24	36.736,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022571	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-776	776 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.207,15
NV022571	PREF NOVA GRANADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-776	776 - 037880173 - ISS	dez/23	19/jan/24	886,65
NV022571	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-776	776 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	443,33
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-683,02	Retenção Imp. Fonte - 2834210 - 3	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-683,02	Retenção Imp. Fonte - 2834210 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.062,34)
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-683,02	Retenção Imp. Fonte - 2834210 - 4	nov/23	19/jan/24	2.062,33
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-683,02	Retenção Imp. Fonte - 2834210 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.062,33)
NV022571	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-683,02	Retenção Imp. Fonte - 2834210 - 5	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022571	TOTAL POUPATEMPO NOVA GRANADA					46.911,66
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,60
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022572	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022572	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3682023#204247 P.1	out/23	05/jan/24	3.615,38
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3682023#204247 P.1	out/23	05/jan/24	107,80
NV022572	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	732 P.1	nov/23	05/jan/24	41.233,29
NV022572	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-778	778 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022572	PREF ORLANDIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-778	778 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	997,20
NV022572	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-778	778 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-705	Retenção Imp. Fonte - 2832978 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-705	Retenção Imp. Fonte - 2832978 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,46)
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-705	Retenção Imp. Fonte - 2832978 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832978 nf-705	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV022572	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832978 nf-705	- 5	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022572	TOTAL POUPATEMPO ORLÂNDIA					54.412,43
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022573	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022573	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3562023 P.1	out/23	05/jan/24	2.742,29
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3562023 P.1	out/23	05/jan/24	103,46
NV022573	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	737 P.1	nov/23	05/jan/24	39.704,58
NV022573	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-783	783 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.814,37
NV022573	PREF GUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-783	783 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.491,11
NV022573	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-783	783 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,22
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833221 nf-690	- 3	nov/23	19/jan/24	2.317,72
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833221 nf-690	- 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.317,72)
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833221 nf-690	- 4	nov/23	19/jan/24	2.317,72
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833221 nf-690	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.317,72)
NV022573	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833221 nf-690	- 5	nov/23	19/jan/24	2.317,72
NV022573	TOTAL POUPATEMPO GUARÁ					53.486,08
NV022574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,30)
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	37,70
NV022574	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV022574	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,42
NV022574	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11632 P.1	nov/23	05/jan/24	14.085,08
NV022574	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022574	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8670 P.1	nov/23	05/jan/24	8.451,05
NV022574	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201761 P.1	nov/23	05/jan/24	5.634,04
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11938	11938 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203162	203162 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV022574	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8788	8788 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11938	11938 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	898,85
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203162	203162 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	359,54
NV022574	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8788	8788 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	539,31
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11938	11938 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203162	203162 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91
NV022574	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8788	8788 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8578	Retenção Imp. Fonte - 2830929 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200415	Retenção Imp. Fonte - 2831497 - 3	out/23	19/jan/24	334,41
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11357	Retenção Imp. Fonte - 2831756 - 3	out/23	19/jan/24	836,02
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11357	Retenção Imp. Fonte - 2831756 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,02)
NV022574	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11357	Retenção Imp. Fonte - 2831756 - 4	out/23	19/jan/24	836,02
NV022574	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS					36.061,96
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,70)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	20,30
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022575	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022575	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022575	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,91
NV022575	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11650 P.1	nov/23	05/jan/24	14.085,08
NV022575	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022575	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8682 P.1	nov/23	05/jan/24	8.451,06
NV022575	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201729 P.1	nov/23	05/jan/24	5.634,03
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11956	11956 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203125	203125 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV022575	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8798	8798 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11956	11956 - 003022122 - ISS	dez/23	24/jan/24	898,85
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203125	203125 - 000146889 - ISS	dez/23	24/jan/24	359,54
NV022575	PREF IRACEMAPOLIS - PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8798	8798 - 003802330 - ISS	dez/23	24/jan/24	539,31
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11956	11956 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203125	203125 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91
NV022575	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8798	8798 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8588	Retenção Imp. Fonte - 2831011 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200381	Retenção Imp. Fonte - 2831542 - 3	out/23	19/jan/24	334,41
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11327	Retenção Imp. Fonte - 2831765 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11327	Retenção Imp. Fonte - 2831765 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV022575	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11327	Retenção Imp. Fonte - 2831765 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV022575	TOTAL POUPATEMPO IRACEMÁPOLIS					36.790,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022576	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022576	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11634 P.1	nov/23	05/jan/24	16.613,67
NV022576	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022576	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8679 P.1	nov/23	05/jan/24	9.968,20
NV022576	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201747 P.1	nov/23	05/jan/24	6.645,47
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11940	11940 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203153	203153 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022576	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8795	8795 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11940	11940 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	620,30
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203153	203153 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	248,12
NV022576	MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8795	8795 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	372,18
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11940	11940 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203153	203153 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022576	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8795	8795 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8585	Retenção Imp. Fonte - 2831023 - 3	out/23	19/jan/24	576,95
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11359	Retenção Imp. Fonte - 2831407 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11359	Retenção Imp. Fonte - 2831407 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11359	Retenção Imp. Fonte - 2831407 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022576	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200396	Retenção Imp. Fonte - 2831501 - 3	out/23	19/jan/24	384,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022576	TOTAL POUPATEMPO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL					42.167,80
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022578	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022578	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022578	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022578	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1110 P.1	nov/23	05/jan/24	32.074,02
NV022578	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1152	1152 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.036,12
NV022578	PREF TAQUARITUBA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1152	1152 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.016,25
NV022578	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1152	1152 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1069	Retenção Imp. Fonte - 2830200 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1069	Retenção Imp. Fonte - 2830200 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,72)
NV022578	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1069	Retenção Imp. Fonte - 2830200 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022578	TOTAL POUPATEMPO TAQUARITUBA					41.228,09
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,05)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	30,45
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022582	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022582	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Implantação e operação dos postos / Gest	11358 DEVOLUÇÃO DE GLOSA	dez/23	22/jan/24	4.501,18
NV022582	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11633 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,43

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022582	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022582	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8674 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,26
NV022582	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201762 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,17
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11939	11939 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203159	203159 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022582	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8791	8791 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11939	11939 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	413,53
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203159	203159 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	165,41
NV022582	PREF CAPIVARI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8791	8791 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11939	11939 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203159	203159 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022582	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8791	8791 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8580	Retenção Imp. Fonte - 2831100 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11358	Retenção Imp. Fonte - 2831411 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11358	Retenção Imp. Fonte - 2831411 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11358	Retenção Imp. Fonte - 2831411 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022582	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200412	Retenção Imp. Fonte - 2831485 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022582	TOTAL POUPATEMPO CAPIVARI					46.702,55
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022583	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11644 P.1	nov/23	05/jan/24	25.289,89
NV022583	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11646 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,43
NV022583	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8707 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,26
NV022583	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8719 P.1	nov/23	05/jan/24	7.902,71
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201743 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,18
NV022583	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201759 P.1	nov/23	05/jan/24	10.115,95
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11950	11950 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.462,19
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11952	11952 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203141	203141 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203152	203152 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.384,88
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8821	8821 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022583	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8832	8832 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.077,32
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11952	11952 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	413,53
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203141	203141 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	165,41
NV022583	PREF SANTA GERTRUDES - MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8821	8821 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	248,12
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11950	11950 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	944,23
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203152	203152 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	377,69
NV022583	PREF VARZEA PAULISTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8832	8832 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	566,54
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11950	11950 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	314,74
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11952	11952 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203141	203141 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203152	203152 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,90
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8821	8821 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022583	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8832	8832 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	188,85
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8612	Retenção Imp. Fonte - 2830901 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8623	Retenção Imp. Fonte - 2831117 - 3	out/23	19/jan/24	878,24
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11339	Retenção Imp. Fonte - 2831353 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11339	Retenção Imp. Fonte - 2831353 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11339	Retenção Imp. Fonte - 2831353 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11337	Retenção Imp. Fonte - 2831443 - 3	out/23	19/jan/24	1.463,74
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11337	Retenção Imp. Fonte - 2831443 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.463,74)
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11337	Retenção Imp. Fonte - 2831443 - 4	out/23	19/jan/24	1.463,74
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200398	Retenção Imp. Fonte - 2831584 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022583	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200410	Retenção Imp. Fonte - 2831622 - 3	out/23	19/jan/24	585,49
NV022583	TOTAL POUPATEMPO SANTA GERTRUDES					97.846,14
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022584	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11643 P.1	nov/23	05/jan/24	18.315,20
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12722023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.985,40
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12722023 P.1	nov/23	05/jan/24	98,74
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12892023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.332,68

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022584	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	12892023 P.1	dez/23	22/jan/24	111,33
NV022584	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022584	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8712 P.1	nov/23	05/jan/24	10.989,12
NV022584	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201766 P.1	nov/23	05/jan/24	7.326,09
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11949	11949 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203157	203157 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022584	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8825	8825 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11949	11949 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.168,80
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203157	203157 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	467,52
NV022584	PREF SAO PEDRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8825	8825 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	701,28
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11949	11949 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203157	203157 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022584	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8825	8825 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11336	Retenção Imp. Fonte - 2831283 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11336	Retenção Imp. Fonte - 2831283 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11336	Retenção Imp. Fonte - 2831283 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200414	Retenção Imp. Fonte - 2831481 - 3	out/23	19/jan/24	434,84
NV022584	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8616	Retenção Imp. Fonte - 2831835 - 3	out/23	19/jan/24	652,26
NV022584	TOTAL POUPATEMPO SÃO PEDRO					52.094,94
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,75)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	21,75
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022585	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022585	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022585	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	739 P.1	nov/23	05/jan/24	41.175,02
NV022585	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-785	785 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022585	PREF MONTE ALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-785	785 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.495,80
NV022585	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-785	785 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-692	Retenção Imp. Fonte - 2833237 - 3	nov/23	19/jan/24	2.342,42
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-692	Retenção Imp. Fonte - 2833237 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.342,42)
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-692	Retenção Imp. Fonte - 2833237 - 4	nov/23	19/jan/24	2.342,41
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-692	Retenção Imp. Fonte - 2833237 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.342,41)
NV022585	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-692	Retenção Imp. Fonte - 2833237 - 5	nov/23	19/jan/24	2.342,41
NV022585	TOTAL POUPATEMPO MONTE ALTO					51.107,98
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022586	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022586	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022586	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	748 P.1	nov/23	05/jan/24	44.622,25
NV022586	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-794	794 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.423,16
NV022586	PREF PONTAL - PREF MUNICIPAL DE PONTAL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-794	794 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.215,49
NV022586	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-794	794 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	553,87
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-701	Retenção Imp. Fonte - 2833281 - 4	nov/23	19/jan/24	2.543,11
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-701	Retenção Imp. Fonte - 2833281 - 4	nov/23	19/jan/24	2.543,11
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-701	Retenção Imp. Fonte - 2833281 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.543,11)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2833281 nf-701	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.543,11)
NV022586	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2835165 nf-701,02	- 3	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022586	TOTAL POUPATEMPO PONTAL					56.205,70
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022587	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022587	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3737	3737 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.322,76
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4061	4061 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	105,82
NV022587	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4642	4642 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.862,45
NV022587	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3639 P.1	nov/23	05/jan/24	11.144,46
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3737	3737 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	697,62
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4061	4061 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	55,81
NV022587	PREF MIRANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4642	4642 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.037,06
NV022587	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4566 P.1	nov/23	05/jan/24	32.541,82
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3737	3737 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	139,52
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4061	4061 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11,16
NV022587	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4642	4642 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	407,41
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3549	Retenção Imp. Fonte - 2830608 - 3	out/23	19/jan/24	648,97

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3895	Retenção Imp. Fonte - 2831042 - 3	out/23	19/jan/24	51,92
NV022587	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4490	Retenção Imp. Fonte - 2832078 - 3	out/23	19/jan/24	1.894,98
NV022587	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3975 P.1	nov/23	05/jan/24	891,56
NV022587	TOTAL POUPATEMPO MIRANDÓPOLIS					56.644,45
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022588	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022588	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3705	3705 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4029	4029 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022588	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4624	4624 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022588	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3607 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,52
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3705	3705 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	376,98
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4029	4029 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	30,16
NV022588	PREF ADAMANTINA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4624	4624 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.100,79
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4548 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7182023 P.1	nov/23	05/jan/24	129,55
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7272023 P.1	out/23	05/jan/24	3.638,09
NV022588	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7272023 P.1	out/23	05/jan/24	145,55
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3705	3705 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4029	4029 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022588	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4624	4624 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3517	Retenção Imp. Fonte - 2830482 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3863	Retenção Imp. Fonte - 2831934 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4472	Retenção Imp. Fonte - 2832156 - 4	out/23	19/jan/24	1.238,90
NV022588	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4472	Retenção Imp. Fonte - 2832156 - 4	out/23	19/jan/24	467,79
NV022588	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3944 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022588	TOTAL POUPATEMPO ADAMANTINA					54.995,14
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022600	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022600	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3792023#204278 P.1	out/23	05/jan/24	2.767,61
NV022600	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	736 P.1	nov/23	05/jan/24	40.236,03
NV022600	TOTAL POUPATEMPO TANABI					43.817,97
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022601	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022601	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11641 P.1	nov/23	05/jan/24	16.200,13
NV022601	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022601	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8699 P.1	nov/23	05/jan/24	9.720,08
NV022601	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201742 P.1	nov/23	05/jan/24	6.480,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11947	11947 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203140	203140 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022601	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8814	8814 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11947	11947 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.033,83
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203140	203140 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	413,53
NV022601	PREF PEDREIRA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDREIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8814	8814 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	620,30
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11947	11947 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203140	203140 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022601	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8814	8814 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8604	Retenção Imp. Fonte - 2831173 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11334	Retenção Imp. Fonte - 2831296 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11334	Retenção Imp. Fonte - 2831296 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11334	Retenção Imp. Fonte - 2831296 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022601	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200397	Retenção Imp. Fonte - 2831592 - 3	out/23	19/jan/24	384,62
NV022601	TOTAL POUPATEMPO PEDREIRA					42.927,74
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022602	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022602	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1120 P.1	nov/23	05/jan/24	27.861,44
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	1980001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	494,92
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	1980001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	130,19
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	1990001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	561,92

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022602	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	1990001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	130,19
NV022602	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1162	1162 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.424,15
NV022602	PREF APIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1162	1162 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.753,01
NV022602	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1162	1162 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	350,60
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1079	Retenção Imp. Fonte - 2830324 - 3	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1079	Retenção Imp. Fonte - 2830324 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.630,83)
NV022602	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1079	Retenção Imp. Fonte - 2830324 - 4	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV022602	TOTAL POUPATEMPO APIAI					37.151,58
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(36,45)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(108,41)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(6,01)
NV022603	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	3.190,80
NV022603	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	5,26
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311812000073 P.1	jul/23	26/jan/24	54,34
NV022603	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022603	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1163	1163 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	15.395,56
NV022603	LOK TENDAS LTDA	Outros Equipamentos	303 P.1	dez/23	05/jan/24	9.000,00
NV022603	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1163	1163 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	3.195,55
NV022603	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1163	1163 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	1.597,77
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1080	Retenção Imp. Fonte - 2830344 - 3	out/23	19/jan/24	7.432,09
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1080	Retenção Imp. Fonte - 2830344 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(7.432,09)
NV022603	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1080	Retenção Imp. Fonte - 2830344 - 4	out/23	19/jan/24	7.432,09
NV022603	TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES					39.774,84
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,10
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022609	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022609	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV022609	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3744	3744 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4068	4068 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022609	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4647	4647 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022609	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3646 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,51
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3744	3744 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	376,98
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4068	4068 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	30,16
NV022609	PREF PIEDADE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4647	4647 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.100,79
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4571 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7812023 P.1	nov/23	22/jan/24	1.112,12
NV022609	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7812023 P.1	nov/23	22/jan/24	145,55
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3744	3744 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4068	4068 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022609	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4647	4647 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3556	Retenção Imp. Fonte - 2830743 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4495	Retenção Imp. Fonte - 2831198 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022609	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3903	Retenção Imp. Fonte - 2831810 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022609	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3982 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022609	TOTAL POUPATEMPO PIEDADE					52.370,43
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022610	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11642 P.1	nov/23	05/jan/24	14.624,39
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12712023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.312,02
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12882023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.555,54
NV022610	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	13052023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.495,19
NV022610	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022610	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8708 P.1	nov/23	05/jan/24	8.774,64
NV022610	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201734 P.1	nov/23	05/jan/24	5.849,76
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11948	11948 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203150	203150 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV022610	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8822	8822 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11948	11948 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	359,54
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203150	203150 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	143,82
NV022610	PREF SANTO ANTONIO DE POSSE - PREF MJNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8822	8822 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	215,72
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11948	11948 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203150	203150 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022610	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8822	8822 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8613	Retenção Imp. Fonte - 2830897 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200387	Retenção Imp. Fonte - 2831562 - 3	out/23	19/jan/24	334,42
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11335	Retenção Imp. Fonte - 2831732 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11335	Retenção Imp. Fonte - 2831732 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV022610	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11335	Retenção Imp. Fonte - 2831732 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV022610	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANTÔNIO DE POSSE					41.131,50
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,45)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	13,05
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022611	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022611	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022611	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	738 P.1	nov/23	05/jan/24	44.976,60
NV022611	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-784	784 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.321,29
NV022611	PREF ITUVERAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-784	784 - 037880173 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.089,22
NV022611	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-784	784 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	544,61
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-691	Retenção Imp. Fonte - 2833225 - 3	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-691	Retenção Imp. Fonte - 2833225 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-691	Retenção Imp. Fonte - 2833225 - 4	nov/23	19/jan/24	2.533,51
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-691	Retenção Imp. Fonte - 2833225 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.533,51)
NV022611	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-691	Retenção Imp. Fonte - 2833225 - 5	nov/23	19/jan/24	2.533,51

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022611	TOTAL POUPATEMPO ITUVERAVA					55.292,16
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022612	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022612	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3745	3745 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.322,76
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4069	4069 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	105,82
NV022612	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4648	4648 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.862,45
NV022612	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3647 P.1	nov/23	05/jan/24	11.563,06
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3745	3745 - 003418201 - ISS	dez/23	22/jan/24	279,05
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4069	4069 - 000752995 - ISS	dez/23	22/jan/24	22,32
NV022612	PREF PIRAJUI - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAJUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4648	4648 - 043316033 - ISS	dez/23	22/jan/24	814,82
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4572 P.1	nov/23	05/jan/24	33.764,13
NV022612	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7342023 P.1	nov/23	05/jan/24	98,84
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3745	3745 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	139,52
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4069	4069 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11,16
NV022612	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4648	4648 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	407,41
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3557	Retenção Imp. Fonte - 2830227 - 3	out/23	19/jan/24	648,97
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4496	Retenção Imp. Fonte - 2831219 - 4	out/23	19/jan/24	1.538,45
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4496	Retenção Imp. Fonte - 2831219 - 4	out/23	19/jan/24	356,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022612	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3902	Retenção Imp. Fonte - 2832090 - 3	out/23	19/jan/24	51,91
NV022612	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3983 P.1	nov/23	05/jan/24	925,04
NV022612	TOTAL POUPATEMPO PIRAJUI					56.726,57
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022613	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022613	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11645 P.1	nov/23	05/jan/24	16.200,14
NV022613	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022613	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8687 P.1	nov/23	05/jan/24	9.720,08
NV022613	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201736 P.1	nov/23	05/jan/24	6.480,06
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11951	11951 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203130	203130 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022613	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8803	8803 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11951	11951 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.033,83
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203130	203130 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	413,53
NV022613	PREF JARINU - PRE DO MUNICIPIO DE JARINU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8803	8803 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	620,30
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11951	11951 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203130	203130 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022613	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8803	8803 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8593	Retenção Imp. Fonte - 2830984 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11338	Retenção Imp. Fonte - 2831357 - 3	out/23	19/jan/24	961,57

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11338	Retenção Imp. Fonte - 2831357 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11338	Retenção Imp. Fonte - 2831357 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022613	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200389	Retenção Imp. Fonte - 2831554 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022613	TOTAL POUPATEMPO JARINU					42.167,79
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022614	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022614	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2020001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	673,31
NV022614	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Força e Luz	2020001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	130,22
NV022614	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1164	1164 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.933,36
NV022614	PREF BURI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1164	1164 - 037951721 - ISS	dez/23	31/jan/24	1.411,37
NV022614	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1164	1164 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1081	Retenção Imp. Fonte - 2830374 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1081	Retenção Imp. Fonte - 2830374 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022614	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1081	Retenção Imp. Fonte - 2830374 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022614	TOTAL POUPATEMPO BURI					9.241,57
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022615	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022615	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022615	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1165	1165 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.954,83
NV022615	PREF - APARECIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1165	1165 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.016,25
NV022615	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1165	1165 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1082	Retenção Imp. Fonte - 2830390 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1082	Retenção Imp. Fonte - 2830390 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,72)
NV022615	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1082	Retenção Imp. Fonte - 2830390 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022615	TOTAL POUPATEMPO APARECIDA					9.064,38
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,85)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	24,65
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022616	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022616	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022616	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3752023#204271 P.1	set/23	05/jan/24	1.464,73
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3752023#204271 P.1	set/23	05/jan/24	130,19
NV022616	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	743,02 P.1	nov/23	05/jan/24	45.176,15
NV022616	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-789	789 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.423,16
NV022616	PREF SANTA ROSA DE VITERBO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-789	789 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.661,61
NV022616	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-789	789 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	553,87
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-696	Retenção Imp. Fonte - 2832970 - 3	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-696	Retenção Imp. Fonte - 2832970 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,60)
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-696	Retenção Imp. Fonte - 2832970 - 4	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-696	Retenção Imp. Fonte - 2832970 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,60)
NV022616	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-696	Retenção Imp. Fonte - 2832970 - 5	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022616	TOTAL POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO					57.825,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,20
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022617	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022617	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	108,68
NV022617	TOTAL POUPATEMPO SANTA FÉ DO SUL					891,07
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,15
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022618	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022618	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022618	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3714	3714 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4038	4038 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022618	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4629	4629 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022618	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3616 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,53
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3714	3714 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	376,98
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4038	4038 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	30,16
NV022618	PREF BASTOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BASTOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4629	4629 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.100,79
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4553 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022618	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7352023 P.1	nov/23	05/jan/24	3.065,93

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3714	3714 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4038	4038 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022618	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4629	4629 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3526	Retenção Imp. Fonte - 2830642 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3869	Retenção Imp. Fonte - 2831915 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022618	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4477	Retenção Imp. Fonte - 2831977 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022618	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3953 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022618	TOTAL POUPATEMPO BASTOS					54.159,09
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022619	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022619	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3692023#204248 P.1	set/23	05/jan/24	28,71
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Força e Luz	3702023#204249 P.1	out/23	05/jan/24	1.334,23
NV022619	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	742 P.1	nov/23	05/jan/24	19.356,34
NV022619	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-788	788 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.207,15
NV022619	PREF PRADOPOLIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-788	788 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.329,98
NV022619	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-788	788 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	443,33
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-695	Retenção Imp. Fonte - 2833249 - 3	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-695	Retenção Imp. Fonte - 2833249 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.062,34)
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-695	Retenção Imp. Fonte - 2833249 - 4	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-695	Retenção Imp. Fonte - 2833249 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.062,34)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022619	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- nf-695	Retenção Imp. Fonte - 2833249 - 5	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022619	TOTAL POUPATEMPO PRADÓPOLIS					29.576,41
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,90)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	26,10
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022620	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022620	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022620	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	741 P.1	nov/23	05/jan/24	19.242,20
NV022620	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-787	787 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022620	PREF IGARAPAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-787	787 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	997,20
NV022620	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-787	787 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022620	TOTAL POUPATEMPO IGARAPAVA					26.392,69
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022621	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022621	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3761	3761 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	49,94
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	43,69
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4085	4085 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022621	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4659	4659 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022621	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3663 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,19
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3761	3761 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	251,33

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	10,72
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	9,38
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4085	4085 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	20,11
NV022621	PREF. VALPARAISO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALPARAISO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4659	4659 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	733,86
NV022621	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4583 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3761	3761 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	5,36
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4001	4001 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4,69
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4085	4085 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022621	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4659	4659 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3573	Retenção Imp. Fonte - 2830382 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4507	Retenção Imp. Fonte - 2830882 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022621	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3919	Retenção Imp. Fonte - 2831998 - 3	out/23	19/jan/24	46,75
NV022621	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4001 P.1	dez/23	05/jan/24	834,81
NV022621	TOTAL POUPATEMPO VALPARAÍSO					51.205,77
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022622	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022622	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3738	3738 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.322,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4062	4062 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	105,82
NV022622	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4643	4643 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.862,45
NV022622	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3640,02 P.1	nov/23	05/jan/24	11.548,05
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3738	3738 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	418,57
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4062	4062 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	33,49
NV022622	PREF OSVALDO CRUZ - PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4643	4643 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.222,24
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4567 P.1	nov/23	05/jan/24	33.720,34
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7492023 P.1	out/23	22/jan/24	176,28
NV022622	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7792023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.680,66
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3738	3738 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	139,52
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4062	4062 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11,16
NV022622	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4643	4643 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	407,41
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3550	Retenção Imp. Fonte - 2830604 - 3	out/23	19/jan/24	642,62
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4491	Retenção Imp. Fonte - 2832064 - 3	out/23	19/jan/24	1.876,44
NV022622	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3896,01	Retenção Imp. Fonte - 2832376 - 3	out/23	19/jan/24	51,41
NV022622	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3976 P.1	nov/23	05/jan/24	923,85
NV022622	TOTAL POUPATEMPO OSVALDO CRUZ					59.958,80
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022623	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022623	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022623	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3721	3721 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4045	4045 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022623	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4633	4633 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022623	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3623 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,53
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3721	3721 - 003418201 - ISS	dez/23	12/jan/24	376,98
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4045	4045 - 000752995 - ISS	dez/23	12/jan/24	30,16
NV022623	PREF DOIS CORREGOS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4633	4633 - 043316033 - ISS	dez/23	12/jan/24	1.100,79
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4557 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7212023 P.1	out/23	05/jan/24	2.232,64
NV022623	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7212023 P.1	out/23	05/jan/24	46,48
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3721	3721 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4045	4045 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022623	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4633	4633 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3533	Retenção Imp. Fonte - 2830362 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3879	Retenção Imp. Fonte - 2832018 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022623	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4481	Retenção Imp. Fonte - 2832030 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022623	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3960 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022623	TOTAL POUPATEMPO DOIS CÔRREGOS					53.361,09

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,15
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022624	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022624	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3713	3713 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4037	4037 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022624	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4628	4628 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022624	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3615 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,19
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3713	3713 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	251,32
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4037	4037 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	20,11
NV022624	MUNICIPIO DE BARIRI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4628	4628 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	733,86
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4552 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV022624	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7422023 P.1	dez/23	05/jan/24	52,82
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3713	3713 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4037	4037 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022624	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4628	4628 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3525	Retenção Imp. Fonte - 2830508 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3876	Retenção Imp. Fonte - 2831146 - 3	out/23	19/jan/24	46,76

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022624	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4476	Retenção Imp. Fonte - 2831891 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022624	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3952 P.1	nov/23	05/jan/24	834,81
NV022624	TOTAL POUPATEMPO BARIRI					51.091,66
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,15
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022625	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022625	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022625	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11659 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,43
NV022625	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022625	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8704 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,26
NV022625	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201741 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,18
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11965	11965 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203138	203138 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022625	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8818	8818 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11965	11965 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	413,53
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203138	203138 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	165,41
NV022625	PREF RIO DAS PEDRAS - PREFEITURA MUNICIPAL RIO DAS PEDRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8818	8818 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11965	11965 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203138	203138 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022625	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8818	8818 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8607	Retenção Imp. Fonte - 2830913 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200399	Retenção Imp. Fonte - 2831604 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11350	Retenção Imp. Fonte - 2831744 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11350	Retenção Imp. Fonte - 2831744 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022625	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11350	Retenção Imp. Fonte - 2831744 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022625	TOTAL POUPATEMPO RIO DAS PEDRAS					42.178,98
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022626	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022626	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022626	TOTAL POUPATEMPO MONGAGUÁ					1.575,70
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022627	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022627	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	1,44
NV022627	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022627	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1175	1175 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.001,87
NV022627	PREF ANGATUBA - MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1175	1175 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	806,50
NV022627	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1175	1175 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1092	Retenção Imp. Fonte - 2830474 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1092	Retenção Imp. Fonte - 2830474 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,72)
NV022627	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1092	Retenção Imp. Fonte - 2830474 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022627	TOTAL POUPATEMPO ANGATUBA					7.908,71
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022628	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022628	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022628	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1169	1169 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.979,03
NV022628	PREF DE POTIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1169	1169 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.016,25
NV022628	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1169	1169 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1086	Retenção Imp. Fonte - 2830414 - 3	out/23	19/jan/24	1.851,23
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1086	Retenção Imp. Fonte - 2830414 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.851,23)
NV022628	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1086	Retenção Imp. Fonte - 2830414 - 4	out/23	19/jan/24	1.851,23
NV022628	TOTAL POUPATEMPO POTIM					9.064,09
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022629	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022629	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022629	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1168	1168 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.864,71
NV022629	PREF CACHOEIRA PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PTA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1168	1168 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	2.016,25
NV022629	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1168	1168 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1085	Retenção Imp. Fonte - 2830409 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1085	Retenção Imp. Fonte - 2830409 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022629	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1085	Retenção Imp. Fonte - 2830409 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022629	TOTAL POUPATEMPO CACHOEIRA PAULISTA					8.974,27
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022630	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022630	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	1,76
NV022630	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022630	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	745 P.1	nov/23	05/jan/24	45.730,06
NV022630	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-791	791 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.423,16
NV022630	PREF BATATAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-791	791 - 037880173 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.107,74
NV022630	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-791	791 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	553,87
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-698	Retenção Imp. Fonte - 2833229 - 3	nov/23	19/jan/24	2.576,59
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-698	Retenção Imp. Fonte - 2833229 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,59)
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-698	Retenção Imp. Fonte - 2833229 - 4	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-698	Retenção Imp. Fonte - 2833229 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.576,60)
NV022630	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-698	Retenção Imp. Fonte - 2833229 - 5	nov/23	19/jan/24	2.576,60
NV022630	TOTAL POUPATEMPO BATATAIS					56.967,49
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022631	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022631	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022631	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	746 P.1	nov/23	05/jan/24	40.734,66
NV022631	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-792	792 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022631	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-792	792 - 037880173 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.495,80
NV022631	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-792	792 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-699	Retenção Imp. Fonte - 2833233 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-699	Retenção Imp. Fonte - 2833233 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-699	Retenção Imp. Fonte - 2833233 - 4	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-699	Retenção Imp. Fonte - 2833233 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)
NV022631	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-699	Retenção Imp. Fonte - 2833233 - 5	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022631	TOTAL POUPATEMPO GUARIBA					50.678,02
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022632	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022632	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,17
NV022632	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3742023#204270 P.1	out/23	05/jan/24	2.615,99
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3742023#204270 P.1	out/23	05/jan/24	103,64
NV022632	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	744 P.1	nov/23	05/jan/24	41.233,28
NV022632	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-790	790 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.815,16
NV022632	PREF SANTA RITA DO PASSA QUATRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-790	790 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	997,20
NV022632	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-790	790 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	498,60
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-697	Retenção Imp. Fonte - 2832862 - 3	nov/23	19/jan/24	2.319,47
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-697	Retenção Imp. Fonte - 2832862 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,47)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832862 nf-697	- 4	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832862 nf-697	- 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.319,46)
NV022632	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832862 nf-697	- 5	nov/23	19/jan/24	2.319,46
NV022632	TOTAL POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO					53.397,83
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022633	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022633	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3706	3706 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4030	4030 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV022633	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4625	4625 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV022633	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3608 P.1	nov/23	05/jan/24	8.971,90
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3706	3706 - 003418201 - ISS	dez/23	17/jan/24	558,99
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4030	4030 - 000752995 - ISS	dez/23	17/jan/24	44,72
NV022633	PREF ALVARES MACHADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4625	4625 - 043316033 - ISS	dez/23	17/jan/24	1.632,24
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4549 P.1	nov/23	05/jan/24	26.197,97
NV022633	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7302023 P.1	out/23	05/jan/24	2.877,91

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3706	3706 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4030	4030 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV022633	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4625	4625 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3518	Retenção Imp. Fonte - 2830681 - 4	out/23	19/jan/24	453,83
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3518	Retenção Imp. Fonte - 2830681 - 4	out/23	19/jan/24	66,17
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4473	Retenção Imp. Fonte - 2831847 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,40
NV022633	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3877	Retenção Imp. Fonte - 2832047 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV022633	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3945 P.1	nov/23	05/jan/24	717,76
NV022633	TOTAL POUPATEMPO ÁLVARES MACHADO					48.418,24
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022634	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022634	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3732	3732 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4056	4056 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022634	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4640	4640 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022634	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3634 P.1	nov/23	05/jan/24	10.058,18
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3732	3732 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	628,31

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4056	4056 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	50,26
NV022634	PREF LARANJAL PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4640	4640 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.834,65
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4564 P.1	nov/23	05/jan/24	29.369,90
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7462023 P.1	out/23	22/jan/24	99,25
NV022634	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7462023 P.1	out/23	22/jan/24	129,55
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3732	3732 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4056	4056 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022634	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4640	4640 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3544	Retenção Imp. Fonte - 2830430 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3890	Retenção Imp. Fonte - 2830807 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022634	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4488	Retenção Imp. Fonte - 2831247 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022634	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3970 P.1	nov/23	05/jan/24	804,65
NV022634	TOTAL POUPATEMPO LARANJAL PAULISTA					51.317,69
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,80
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022635	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022635	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3746	3746 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4070	4070 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022635	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4649 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4649		dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022635	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3648 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,52
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3746	3746 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	376,98
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4070	4070 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	30,16
NV022635	PREF PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4649 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4649		dez/23	15/jan/24	1.100,79
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4573 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7192023 P.1	set/23	05/jan/24	145,55
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7202023 P.1	out/23	05/jan/24	2.002,61
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7592023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.082,64
NV022635	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7982023 P.1	nov/23	22/jan/24	130,19
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3746	3746 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4070	4070 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022635	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4649 - 043316033 - IRRF EIRELI-nf-4649		dez/23	19/jan/24	366,93
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3558	Retenção Imp. Fonte - 2830737 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4497	Retenção Imp. Fonte - 2831300 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,69
NV022635	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3904	Retenção Imp. Fonte - 2831801 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022635	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3984 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022635	TOTAL POUPATEMPO PIRAPOZINHO					55.448,53

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022636	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022636	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3723	3723 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.322,76
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4047	4047 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	105,82
NV022636	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4634	4634 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.862,45
NV022636	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3625 P.1	nov/23	05/jan/24	11.423,53
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3723	3723 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	418,57
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4047	4047 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	33,49
NV022636	PREF GARÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4634	4634 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.222,24
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4558 P.1	nov/23	05/jan/24	33.356,70
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7292023 P.1	nov/23	05/jan/24	106,60
NV022636	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7742023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.159,32
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3723	3723 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	139,52
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4047	4047 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	11,16
NV022636	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4634	4634 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	407,41
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3535	Retenção Imp. Fonte - 2830248 - 4	out/23	19/jan/24	173,92
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3535	Retenção Imp. Fonte - 2830248 - 4	out/23	19/jan/24	475,05

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3881	Retenção Imp. Fonte - 2830422 - 3	out/23	19/jan/24	51,92
NV022636	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4482	Retenção Imp. Fonte - 2832002 - 3	out/23	19/jan/24	1.894,98
NV022636	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3962 P.1	nov/23	05/jan/24	913,88
NV022636	TOTAL POUPATEMPO GARÇA					58.893,65
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022637	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022637	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	1,41
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311810000104 P.1	jul/23	26/jan/24	54,34
NV022637	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022637	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1171	1171 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.981,31
NV022637	PREF IGUAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1171	1171 - 037951721 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.008,12
NV022637	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1171	1171 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1088	Retenção Imp. Fonte - 2830426 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1088	Retenção Imp. Fonte - 2830426 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,72)
NV022637	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1088	Retenção Imp. Fonte - 2830426 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,72
NV022637	TOTAL POUPATEMPO IGUAPE					8.138,48
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022638	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022638	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022638	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1173	1173 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.992,36
NV022638	PREF CAJATI - MUNICIPIO DE CAJATI	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1173	1173 - 037951721 - ISS	dez/23	22/jan/24	1.613,00
NV022638	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1173	1173 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1090	Retenção Imp. Fonte - 2830454 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1090	Retenção Imp. Fonte - 2830454 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022638	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1090	Retenção Imp. Fonte - 2830454 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022638	TOTAL POUPATEMPO CAJATI					8.698,67
NV022639	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022639	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1170	1170 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.665,14
NV022639	PREF GUARAREMA - MUNICIPIO DE GUARAREMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1170	1170 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.542,80
NV022639	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1170	1170 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	385,70
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1087	Retenção Imp. Fonte - 2830418 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1087	Retenção Imp. Fonte - 2830418 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022639	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1087	Retenção Imp. Fonte - 2830418 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022639	TOTAL POUPATEMPO GUARAREMA					7.523,71
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(27,33)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(81,31)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(4,51)
NV022640	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	2.393,10
NV022640	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022640	TOTAL POUPATEMPO POÁ					2.334,29
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,35)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	10,15
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022642	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022642	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022642	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3735	3735 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.017,76
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4059	4059 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,42
NV022642	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4641	4641 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.971,85
NV022642	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3637 P.1	nov/23	05/jan/24	9.307,32
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3735	3735 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	223,60
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4059	4059 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	17,89
NV022642	PREF. DE LUCELIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4641	4641 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	652,90
NV022642	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4565 P.1	nov/23	05/jan/24	27.177,39
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3735	3735 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	111,80
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4059	4059 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,94
NV022642	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4641	4641 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	326,45
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3547	Retenção Imp. Fonte - 2830612 - 3	out/23	19/jan/24	520,00
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4489	Retenção Imp. Fonte - 2830917 - 3	out/23	19/jan/24	1.518,40
NV022642	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3893	Retenção Imp. Fonte - 2831046 - 3	out/23	19/jan/24	41,60
NV022642	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3973 P.1	nov/23	05/jan/24	744,59
NV022642	TOTAL POUPATEMPO LUCÉLIA					45.547,44
NV022643	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,55)
NV022643	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	15,95
NV022643	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	35,84
NV022643	TOTAL POUPATEMPO MARTINÓPOLIS					51,24
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,60
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022644	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022644	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022644	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3758	3758 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4082	4082 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022644	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4657	4657 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022644	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3660 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,53
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3758	3758 - 003418201 - ISS	dez/23	31/jan/24	376,98
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4082	4082 - 000752995 - ISS	dez/23	31/jan/24	30,16
NV022644	PREF TEODORO SAMPAIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PAÇO MUNICIPAL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4657	4657 - 043316033 - ISS	dez/23	31/jan/24	1.100,79
NV022644	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4581 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3758	3758 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4082	4082 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022644	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4657	4657 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3570	Retenção Imp. Fonte - 2830466 - 3	out/23	19/jan/24	584,48

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4505	Retenção Imp. Fonte - 2831186 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022644	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3916	Retenção Imp. Fonte - 2832114 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022644	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3996 P.1	nov/23	05/jan/24	824,77
NV022644	TOTAL POUPATEMPO TEODORO SAMPAIO					51.094,57
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022645	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022645	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022645	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11647 P.1	nov/23	05/jan/24	16.613,67
NV022645	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022645	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8677 P.1	nov/23	05/jan/24	9.968,20
NV022645	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201763 P.1	nov/23	05/jan/24	6.645,47
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11953	11953 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203167	203167 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022645	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8793	8793 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11953	11953 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	620,30
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203167	203167 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022645	PREF DE CORDEIROPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8793	8793 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	372,18
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11953	11953 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203167	203167 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022645	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8793	8793 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8583	Retenção Imp. Fonte - 2831105 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200416	Retenção Imp. Fonte - 2831493 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022645	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11585	Retenção Imp. Fonte - 2832390 - 3	nov/23	19/jan/24	961,57
NV022645	TOTAL POUPATEMPO CORDEIRÓPOLIS					42.185,99
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022646	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022646	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2050001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	144,68
NV022646	CONSÓRCIO SP CIDADÃO	Água	2060001352023 P.1	nov/23	05/jan/24	163,52
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1166	1166 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.850,61
NV022646	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1172	1172 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.443,30
NV022646	PREF CUNHA - MUNICIPIO DE CUNHA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1172	1172 - 037951721 - ISS	dez/23	30/jan/24	1.051,80
NV022646	PREF MONGAGUA - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1166	1166 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.016,25
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1166	1166 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022646	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1172	1172 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	350,60
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1083	Retenção Imp. Fonte - 2830397 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1083	Retenção Imp. Fonte - 2830397 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1083	Retenção Imp. Fonte - 2830397 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1089	Retenção Imp. Fonte - 2830446 - 3	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1089	Retenção Imp. Fonte - 2830446 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.630,83)
NV022646	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1089	Retenção Imp. Fonte - 2830446 - 4	out/23	19/jan/24	1.630,83
NV022646	TOTAL POUPATEMPO CUNHA					15.744,90
NV022647	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022647	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022647	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11648 P.1	nov/23	05/jan/24	16.613,67
NV022647	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022647	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8706 P.1	nov/23	05/jan/24	9.968,20
NV022647	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201746 P.1	nov/23	05/jan/24	6.645,46
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11954	11954 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203149	203149 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022647	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8820	8820 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11954	11954 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	620,30
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203149	203149 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022647	PREF SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8820	8820 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	372,18
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11954	11954 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203149	203149 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022647	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8820	8820 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8611	Retenção Imp. Fonte - 2831085 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11341	Retenção Imp. Fonte - 2831349 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11341	Retenção Imp. Fonte - 2831349 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11341	Retenção Imp. Fonte - 2831349 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022647	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200395	Retenção Imp. Fonte - 2831571 - 3	out/23	19/jan/24	384,63

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022647	TOTAL POUPATEMPO SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS					41.414,79
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	43,50
NV022648	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022648	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022648	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11649 P.1	nov/23	05/jan/24	18.782,74
NV022648	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8678 P.1	nov/23	05/jan/24	11.269,64
NV022648	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201751 P.1	nov/23	05/jan/24	7.513,09
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11955	11955 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203144	203144 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022648	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8794	8794 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11955	11955 - 003022122 - ISS	dez/23	22/jan/24	701,27
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203144	203144 - 000146889 - ISS	dez/23	22/jan/24	280,51
NV022648	PREF COSMOPOLIS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8794	8794 - 003802330 - ISS	dez/23	22/jan/24	420,77
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11955	11955 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203144	203144 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022648	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8794	8794 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11342	Retenção Imp. Fonte - 2831337 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,12
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11342	Retenção Imp. Fonte - 2831337 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,12)
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11342	Retenção Imp. Fonte - 2831337 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,12
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200411	Retenção Imp. Fonte - 2831513 - 3	out/23	19/jan/24	434,85
NV022648	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8584	Retenção Imp. Fonte - 2831839 - 3	out/23	19/jan/24	652,27
NV022648	TOTAL POUPATEMPO COSMÓPOLIS					46.795,90

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		338 nov/23	05/jan/24	(3.932,23)
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	338#203776 P.1	nov/23	05/jan/24	47.338,34
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	354 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(27.380,27)
NV022649	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	354#204865 P.1	dez/23	22/jan/24	47.172,35
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,20
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022649	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022649	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,81
NV022649	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-354#204865	354#204865 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	6.457,94
NV022649	PREF CAJAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-354#204865	354#204865 - 001259348 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.761,26
NV022649	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-354#204865	354#204865 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	587,09
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-326	Retenção Imp. Fonte - 2824783 - 3	out/23	19/jan/24	2.739,96

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-326	Retenção Imp. Fonte - 2824783 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.739,96)
NV022649	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-326	Retenção Imp. Fonte - 2824783 - 4	out/23	19/jan/24	2.739,96
NV022649	TOTAL POUPATEMPO CAJAMAR					76.292,41
NV022650	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022650	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Água	3622023 P.1	nov/23	05/jan/24	65,09
NV022650	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	750 P.1	nov/23	05/jan/24	34.482,87
NV022650	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-796	796 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.667,87
NV022650	PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-796	796 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.285,66
NV022650	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-796	796 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	428,55
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-703	Retenção Imp. Fonte - 2833274 - 3	nov/23	19/jan/24	1.993,62
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-703	Retenção Imp. Fonte - 2833274 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.993,62)
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-703	Retenção Imp. Fonte - 2833274 - 4	nov/23	19/jan/24	1.993,62
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-703	Retenção Imp. Fonte - 2833274 - 4 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.993,62)
NV022650	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-703	Retenção Imp. Fonte - 2833274 - 5	nov/23	19/jan/24	1.993,62
NV022650	TOTAL POUPATEMPO MONTE APRAZÍVEL					43.683,65
NV022651	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3724	3724 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4048	4048 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022651	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4635	4635 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022651	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3626 P.1	nov/23	05/jan/24	10.435,19
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3724	3724 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	251,32
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4048	4048 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	20,11
NV022651	PREF GUARARAPES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4635	4635 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	733,86
NV022651	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4559 P.1	nov/23	05/jan/24	30.470,75
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3724	3724 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4048	4048 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022651	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4635	4635 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3536	Retenção Imp. Fonte - 2830354 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3882	Retenção Imp. Fonte - 2830450 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022651	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4483	Retenção Imp. Fonte - 2832120 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,69
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	3963 GLOSA P.1	nov/23	05/jan/24	(0,22)
NV022651	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3963 P.1	nov/23	05/jan/24	835,00
NV022651	TOTAL POUPATEMPO GUARARAPES					50.321,95
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,65)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	18,85
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022653	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV022653	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022653	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11652 P.1	nov/23	05/jan/24	19.016,49
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311810000119 P.1	jul/23	26/jan/24	54,34
NV022653	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022653	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8672 P.1	nov/23	05/jan/24	11.409,89
NV022653	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201750 P.1	nov/23	05/jan/24	7.606,61
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11958	11958 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203127	203127 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022653	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8790	8790 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11958	11958 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	467,52
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203127	203127 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	187,01
NV022653	PREF CAMPO LIMPO PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8790	8790 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	280,51
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11958	11958 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203127	203127 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022653	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8790	8790 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8581	Retenção Imp. Fonte - 2830919 - 3	out/23	19/jan/24	652,27
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11343	Retenção Imp. Fonte - 2831419 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11343	Retenção Imp. Fonte - 2831419 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11343	Retenção Imp. Fonte - 2831419 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022653	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200401	Retenção Imp. Fonte - 2831608 - 3	out/23	19/jan/24	434,84
NV022653	TOTAL POUPATEMPO CAMPO LIMPO PAULISTA					48.406,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022654	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022654	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11651 P.1	nov/23	05/jan/24	14.085,08
NV022654	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022654	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8716 P.1	nov/23	05/jan/24	8.451,06
NV022654	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201731 P.1	nov/23	05/jan/24	5.634,04
NV022654	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8848	8848 - 003802330 - INSS	jan/24	19/jan/24	1.186,48
NV022654	PREF TAMBAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8848	8848 - 003802330 - ISS	jan/24	10/jan/24	539,31
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8620	Retenção Imp. Fonte - 2831129 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11328	Retenção Imp. Fonte - 2831728 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11328	Retenção Imp. Fonte - 2831728 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11328	Retenção Imp. Fonte - 2831728 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV022654	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200383	Retenção Imp. Fonte - 2831793 - 3	out/23	19/jan/24	334,41
NV022654	TOTAL POUPATEMPO TAMBAU					32.382,36
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,20)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	5,80
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022655	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022655	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11653 P.1	nov/23	05/jan/24	14.444,63
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12642023 P.1	nov/23	05/jan/24	923,75
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Força e Luz	12642023 P.1	nov/23	05/jan/24	39,00
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	13002023 P.1	dez/23	22/jan/24	1.175,39
NV022655	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Água	13002023 P.1	dez/23	22/jan/24	46,96
NV022655	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022655	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8685 P.1	nov/23	05/jan/24	8.666,77
NV022655	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201730 P.1	nov/23	05/jan/24	5.777,84
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11959	11959 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203129	203129 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV022655	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8801	8801 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11959	11959 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	539,31
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203129	203129 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	215,72
NV022655	PREF ITIRAPINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8801	8801 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	323,59
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11959	11959 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203129	203129 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91
NV022655	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8801	8801 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8591	Retenção Imp. Fonte - 2831003 - 3	out/23	19/jan/24	501,62
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200382	Retenção Imp. Fonte - 2831538 - 3	out/23	19/jan/24	334,42
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11344	Retenção Imp. Fonte - 2831740 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11344	Retenção Imp. Fonte - 2831740 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV022655	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11344	Retenção Imp. Fonte - 2831740 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV022655	TOTAL POUPATEMPO ITIRAPINA					38.960,84

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022656	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022656	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,77
NV022656	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11655 P.1	nov/23	05/jan/24	16.406,90
NV022656	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022656	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8714 P.1	nov/23	05/jan/24	9.844,14
NV022656	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201738 P.1	nov/23	05/jan/24	6.562,75
NV022656	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8847	8847 - 003802330 - INSS	jan/24	19/jan/24	1.364,65
NV022656	PREF SOCORRO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOCORRO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8847	8847 - 003802330 - ISS	jan/24	15/jan/24	496,24
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8618	Retenção Imp. Fonte - 2831150 - 3	out/23	19/jan/24	576,95
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11346	Retenção Imp. Fonte - 2831381 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11346	Retenção Imp. Fonte - 2831381 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11346	Retenção Imp. Fonte - 2831381 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022656	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200391	Retenção Imp. Fonte - 2831575 - 3	out/23	19/jan/24	384,63
NV022656	TOTAL POUPATEMPO SOCORRO					37.412,93
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,55)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	44,95
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(18,22)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(54,21)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(3,01)
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	1.595,40
NV022657	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022657	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV022657	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11657 P.1	nov/23	05/jan/24	19.016,49
NV022657	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022657	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8720 P.1	nov/23	05/jan/24	11.409,89
NV022657	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201749 P.1	nov/23	05/jan/24	7.606,60
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11963	11963 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.571,36
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203124	203124 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.028,54
NV022657	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8833	8833 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.542,82
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11963	11963 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	467,52
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203124	203124 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	187,01
NV022657	PREF VINHEDO PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8833	8833 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	280,51
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11963	11963 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	233,76
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203124	203124 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	93,50
NV022657	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8833	8833 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	140,26
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8624	Retenção Imp. Fonte - 2831113 - 3	out/23	19/jan/24	652,27
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11348	Retenção Imp. Fonte - 2831395 - 3	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11348	Retenção Imp. Fonte - 2831395 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.087,11)
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11348	Retenção Imp. Fonte - 2831395 - 4	out/23	19/jan/24	1.087,11
NV022657	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200380	Retenção Imp. Fonte - 2831533 - 3	out/23	19/jan/24	434,84
NV022657	TOTAL POUPATEMPO VINHEDO					48.372,98
NV022658	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,95)
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	27,55
NV022658	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,15)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022658	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	4,35
NV022658	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022658	CONSORCIO DATASERV	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	353 P.1	nov/23	05/jan/24	44.284,87
NV022658	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSORCIO DATASERV-nf-368,02	368,02 - 037829823 - INSS	dez/23	19/jan/24	5.988,13
NV022658	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CONSORCIO DATASERV-nf-368,02	368,02 - 037829823 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.088,75
NV022658	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSORCIO DATASERV-nf-368,02	368,02 - 037829823 - IRRF	dez/23	19/jan/24	544,38
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-338	Retenção Imp. Fonte - 2831138 - 3	out/23	19/jan/24	2.531,34
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-338	Retenção Imp. Fonte - 2831138 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.531,34)
NV022658	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSORCIO DATASERV-nf-338	Retenção Imp. Fonte - 2831138 - 4	out/23	19/jan/24	2.531,34
NV022658	TOTAL POUPATEMPO DIGITAL PIRAPORINHA					54.522,61
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022661	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022661	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3754	3754 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4078	4078 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022661	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4655	4655 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022661	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3656 P.1	nov/23	05/jan/24	10.309,52
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3754	3754 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	376,98
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4078	4078 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	30,16
NV022661	PREF SAO MANUEL - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MANUEL	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4655	4655 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.100,79
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4579 P.1	nov/23	05/jan/24	30.103,80

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	7642023 P.1	dez/23	22/jan/24	433,07
NV022661	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7862023 P.1	nov/23	22/jan/24	1.375,67
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3754	3754 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4078	4078 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022661	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4655	4655 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3566	Retenção Imp. Fonte - 2830626 - 3	out/23	19/jan/24	584,49
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4503	Retenção Imp. Fonte - 2831974 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,69
NV022661	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3912	Retenção Imp. Fonte - 2832051 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022661	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3992 P.1	nov/23	05/jan/24	824,76
NV022661	TOTAL POUPATEMPO SÃO MANUEL					52.890,69
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022662	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022662	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3760	3760 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.015,55
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4084	4084 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,24
NV022662	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-nf-4658	4658 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.965,41
NV022662	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3662 P.1	nov/23	05/jan/24	7.418,60
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3760	3760 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	276,97
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4084	4084 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	22,16

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022662	PREF TUPI PAULISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PTA.	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4658	4658 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	808,75
NV022662	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4582 P.1	nov/23	05/jan/24	21.662,34
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3760	3760 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	92,32
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4084	4084 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	7,39
NV022662	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4658	4658 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	269,58
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3572	Retenção Imp. Fonte - 2830478 - 3	out/23	19/jan/24	429,42
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4506	Retenção Imp. Fonte - 2830818 - 3	out/23	19/jan/24	1.253,90
NV022662	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3918	Retenção Imp. Fonte - 2832006 - 3	out/23	19/jan/24	34,36
NV022662	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3998 P.1	nov/23	05/jan/24	593,48
NV022662	TOTAL POUPATEMPO TUPI PAULISTA					37.745,80
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022663	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022663	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3708	3708 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.015,55
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4032	4032 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	81,24
NV022663	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4626	4626 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.965,41
NV022663	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3610 P.1	nov/23	05/jan/24	7.510,95
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3708	3708 - 003418201 - ISS	dez/23	15/jan/24	184,65

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4032	4032 - 000752995 - ISS	dez/23	15/jan/24	14,77
NV022663	PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAÇARIGUAMA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4626	4626 - 043316033 - ISS	dez/23	15/jan/24	539,17
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4550 P.1	nov/23	05/jan/24	21.931,95
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7312023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.808,03
NV022663	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7392023 P.1	nov/23	05/jan/24	1.966,29
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3708	3708 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	92,32
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4032	4032 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	7,39
NV022663	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4626	4626 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	269,58
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3520	Retenção Imp. Fonte - 2830538 - 3	out/23	19/jan/24	429,41
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4474	Retenção Imp. Fonte - 2831856 - 3	out/23	19/jan/24	1.253,91
NV022663	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3865	Retenção Imp. Fonte - 2831930 - 3	out/23	19/jan/24	34,36
NV022663	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3947 P.1	nov/23	05/jan/24	600,88
NV022663	TOTAL POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA					41.520,19
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022664	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022664	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,77
NV022664	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11654 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,43
NV022664	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022664	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8710 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,27
NV022664	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201737 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,17
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11960	11960 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203131	203131 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022664	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8824	8824 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11960	11960 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	413,53
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203131	203131 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	165,41
NV022664	PREF SAO JOSE DO RIO PARDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8824	8824 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11960	11960 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203131	203131 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022664	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8824	8824 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8615	Retenção Imp. Fonte - 2831097 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11345	Retenção Imp. Fonte - 2831403 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11345	Retenção Imp. Fonte - 2831403 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11345	Retenção Imp. Fonte - 2831403 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022664	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200390	Retenção Imp. Fonte - 2831517 - 3	out/23	19/jan/24	384,62
NV022664	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO					42.168,54
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022665	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022665	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	1,34
NV022665	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11660 P.1	nov/23	05/jan/24	14.085,09
NV022665	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022665	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8696 P.1	nov/23	05/jan/24	8.451,06
NV022665	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201732 P.1	nov/23	05/jan/24	5.634,03
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11966	11966 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.977,47
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203134	203134 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	790,99
NV022665	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8811	8811 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.186,48
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11966	11966 - 003022122 - ISS	dez/23	10/jan/24	898,85
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203134	203134 - 000146889 - ISS	dez/23	10/jan/24	359,54
NV022665	PREF NAZARE PTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8811	8811 - 003802330 - ISS	dez/23	10/jan/24	539,31
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11966	11966 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	179,77
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203134	203134 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	71,91
NV022665	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8811	8811 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	107,86
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8601	Retenção Imp. Fonte - 2831089 - 3	out/23	19/jan/24	501,61
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11351	Retenção Imp. Fonte - 2831373 - 3	out/23	19/jan/24	836,03
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11351	Retenção Imp. Fonte - 2831373 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(836,03)
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11351	Retenção Imp. Fonte - 2831373 - 4	out/23	19/jan/24	836,03
NV022665	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200384	Retenção Imp. Fonte - 2831550 - 3	out/23	19/jan/24	334,41

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022665	TOTAL POUPATEMPO NAZARÉ PAULISTA					36.771,48
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo		342 nov/23	05/jan/24	(32.781,14)
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	342 P.1	nov/23	05/jan/24	225.210,02
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	316 DEV GLOSA 2 P.1	set/23	22/jan/24	1.442,14
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	352 DEV GLOSA 2 P.1	dez/23	22/jan/24	(29.291,87)
NV022666	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	352#204871 P.1	dez/23	22/jan/24	225.210,43
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,55)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	102,95
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(145,78)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(433,66)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(24,04)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	12.763,20
NV022666	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,80)
NV022666	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	23,22
NV022666	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	0,17
NV022666	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022666	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-352#204871	352#204871 - 001259348 - INSS	dez/23	19/jan/24	30.452,55

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022666	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-352#204871	352#204871 - 001259348 - ISS	dez/23	10/jan/24	5.536,83
NV022666	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-352#204871	352#204871 - 001259348 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.768,41
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-329#201026	Retenção Imp. Fonte - 2824795 - 3	out/23	19/jan/24	12.875,02
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-329#201026	Retenção Imp. Fonte - 2824795 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(12.875,02)
NV022666	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S/A-nf-329#201026	Retenção Imp. Fonte - 2824795 - 4	out/23	19/jan/24	12.875,02
NV022666	TOTAL POUPATEMPO CANINDÉ					453.758,44
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,95)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	27,55
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022667	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022667	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022667	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	749 P.1	nov/23	05/jan/24	36.293,13
NV022667	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-795	795 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.207,15
NV022667	PREF MUNICIPAL DE GUAPIAÇU	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-795	795 - 037880173 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.329,98
NV022667	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-795	795 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	443,33
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-702	Retenção Imp. Fonte - 2832858 - 3	nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-702	Retenção Imp. Fonte - 2832858 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(2.062,34)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832858 nf-702 - 4		nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832858 nf-702 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(2.062,34)
NV022667	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832858 nf-702 - 5		nov/23	19/jan/24	2.062,34
NV022667	TOTAL POUPATEMPO GUAPIAÇU					45.123,92
NV022668	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,95)
NV022668	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	27,55
NV022668	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022668	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022668	TOTAL POUPATEMPO JARDINÓPOLIS					28,00
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022669	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	751 P.1	nov/23	05/jan/24	14.019,31
NV022669	CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	751 P.1	nov/23	05/jan/24	16.022,06
NV022669	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-797	797 - 037880173 - INSS	dez/23	19/jan/24	4.059,87
NV022669	PREF. TABATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	ISS-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-797	797 - 037880173 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.119,84
NV022669	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO-nf-797	797 - 037880173 - IRRF	dez/23	19/jan/24	373,28
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832986 nf-704 - 3		nov/23	19/jan/24	1.736,49
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832986 nf-704 - 3 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(1.736,49)
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832986 nf-704 - 4		nov/23	19/jan/24	1.736,49
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832986 nf-704 - 4 - Cancelado		nov/23	19/jan/24	(1.736,49)
NV022669	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO MELHOR ATENDIMENTO- Retenção Imp. Fonte - 2832986 nf-704 - 5		nov/23	19/jan/24	1.736,49
NV022669	TOTAL POUPATEMPO TABATINGA					38.090,84
NV022671	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,40)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022671	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	11,60
NV022671	TOTAL POUPATEMPO CAJURU					11,20
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,60)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	17,40
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022672	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022672	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022672	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3710	3710 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.168,05
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4034	4034 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,44
NV022672	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4627	4627 - 043316033 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.410,71
NV022672	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3612 P.1	nov/23	05/jan/24	8.638,82
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3710	3710 - 003418201 - ISS	dez/23	10/jan/24	212,37
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4034	4034 - 000752995 - ISS	dez/23	10/jan/24	16,99
NV022672	PREF ARAÇOIABA DA SERRA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4627	4627 - 043316033 - ISS	dez/23	10/jan/24	620,13
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4551 P.1	nov/23	05/jan/24	25.225,33
NV022672	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	7322023 P.1	nov/23	05/jan/24	35,30
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3710	3710 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	106,19
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4034	4034 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	8,49

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022672	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4627 - 043316033 - IRRF EIRELI-nf-4627		dez/23	19/jan/24	310,06
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3522	Retenção Imp. Fonte - 2830528 - 3	out/23	19/jan/24	493,90
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4475	Retenção Imp. Fonte - 2831945 - 3	out/23	19/jan/24	1.442,20
NV022672	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3878	Retenção Imp. Fonte - 2832039 - 3	out/23	19/jan/24	39,51
NV022672	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3949 P.1	nov/23	05/jan/24	691,09
NV022672	TOTAL POUPATEMPO ARAÇOIABA DA SERRA					43.345,11
NV022675	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022675	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022675	TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO					1,40
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,05)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	1,45
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022680	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022680	CLARO S.A	Comunicações - Despesas Telefônicas	2311815007957#02 P.1	nov/23	26/jan/24	54,34
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3719	3719 - 003418201 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.170,26
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4043	4043 - 000752995 - INSS	dez/23	19/jan/24	93,62
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4585 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4585		nov/23	19/jan/24	1.594,79
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4585 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4585		nov/23	19/jan/24	1.822,62
NV022680	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - 4631 - 043316033 - INSS EIRELI-nf-4631		dez/23	19/jan/24	3.417,15
NV022680	MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3621 P.1	nov/23	05/jan/24	10.183,85
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3719	3719 - 003418201 - ISS	dez/23	24/jan/24	502,64

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4043	4043 - 000752995 - ISS	dez/23	24/jan/24	40,21
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	4585 - 043316033 - ISS	nov/23	24/jan/24	684,98
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	4585 - 043316033 - ISS	nov/23	24/jan/24	782,83
NV022680	MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4631	4631 - 043316033 - ISS	dez/23	24/jan/24	1.467,72
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	4585 P.1	nov/23	05/jan/24	29.736,85
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7732023 P.1	nov/23	22/jan/24	2.985,06
NV022680	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Força e Luz	7732023 P.1	nov/23	22/jan/24	29,52
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3719	3719 - 003418201 - IRRF	dez/23	19/jan/24	125,66
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-4043	4043 - 000752995 - IRRF	dez/23	19/jan/24	10,05
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	4585 - 043316033 - IRRF	nov/23	19/jan/24	171,24
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4585	4585 - 043316033 - IRRF	nov/23	19/jan/24	195,71
NV022680	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4631	4631 - 043316033 - IRRF	dez/23	19/jan/24	366,93
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MMP - CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO EIRELI-nf-3531	Retenção Imp. Fonte - 2830366 - 3	out/23	19/jan/24	584,48
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-3874	Retenção Imp. Fonte - 2831962 - 3	out/23	19/jan/24	46,76
NV022680	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-4479	Retenção Imp. Fonte - 2832160 - 3	out/23	19/jan/24	1.706,70
NV022680	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3958 P.1	nov/23	05/jan/24	814,70
NV022680	TOTAL POUPATEMPO CÂNDIDO MOTA					59.350,06
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(3,25)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	94,25
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022681	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV022681	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,26
NV022681	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11658 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,44
NV022681	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8690 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,26
NV022681	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201740 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,17
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11964	11964 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203137	203137 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022681	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8806	8806 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11964	11964 - 003022122 - ISS	dez/23	15/jan/24	413,53
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203137	203137 - 000146889 - ISS	dez/23	15/jan/24	165,41
NV022681	PREF LOUVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8806	8806 - 003802330 - ISS	dez/23	15/jan/24	248,12
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11964	11964 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203137	203137 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022681	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8806	8806 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8596	Retenção Imp. Fonte - 2830992 - 3	out/23	19/jan/24	576,94
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11349	Retenção Imp. Fonte - 2831389 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11349	Retenção Imp. Fonte - 2831389 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11349	Retenção Imp. Fonte - 2831389 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022681	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200388	Retenção Imp. Fonte - 2831558 - 3	out/23	19/jan/24	384,62
NV022681	TOTAL POUPATEMPO LOUVEIRA					42.211,44

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(6,83)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(20,33)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,13)
NV022682	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	598,28
NV022682	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.	Seguro de Transportes	10300490012023 P.1	nov/23	02/jan/24	14,72
NV022682	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11661 P.1	nov/23	05/jan/24	16.820,43
NV022682	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	8667 P.1	nov/23	05/jan/24	10.092,26
NV022682	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	201739 P.1	nov/23	05/jan/24	6.728,18
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11967	11967 - 003022122 - INSS	dez/23	19/jan/24	2.274,42
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203135	203135 - 000146889 - INSS	dez/23	19/jan/24	909,77
NV022682	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8785	8785 - 003802330 - INSS	dez/23	19/jan/24	1.364,65
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11967	11967 - 003022122 - ISS	dez/23	16/jan/24	413,53
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16673	16673 - 005280162 - ISS	dez/23	16/jan/24	1.048,48
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203135	203135 - 000146889 - ISS	dez/23	16/jan/24	165,41
NV022682	PREF BOM JESUS DOS PERDOES - MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8785	8785 - 003802330 - ISS	dez/23	16/jan/24	248,12
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11967	11967 - 003022122 - IRRF	dez/23	19/jan/24	206,77
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-203135	203135 - 000146889 - IRRF	dez/23	19/jan/24	82,71
NV022682	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8785	8785 - 003802330 - IRRF	dez/23	19/jan/24	124,06
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-8576	Retenção Imp. Fonte - 2830933 - 3	out/23	19/jan/24	576,94

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11352	Retenção Imp. Fonte - 2831321 - 3	out/23	19/jan/24	961,57
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11352	Retenção Imp. Fonte - 2831321 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(961,57)
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-11352	Retenção Imp. Fonte - 2831321 - 4	out/23	19/jan/24	961,57
NV022682	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-200392	Retenção Imp. Fonte - 2831566 - 3	out/23	19/jan/24	384,62
NV022682	TOTAL POUPATEMPO BOM JESUS DOS PERDÕES					42.986,63
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(9,11)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(27,10)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(1,50)
NV022684	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	797,70
NV022684	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1176	1176 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.959,46
NV022684	PREF PARANAPANEMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1176	1176 - 037951721 - ISS	dez/23	10/jan/24	1.209,75
NV022684	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1176	1176 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1093	Retenção Imp. Fonte - 2830486 - 3	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1093	Retenção Imp. Fonte - 2830486 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.875,73)
NV022684	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1093	Retenção Imp. Fonte - 2830486 - 4	out/23	19/jan/24	1.875,73
NV022684	TOTAL POUPATEMPO PARANAPANEMA					8.208,18
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA ATEST P.1	dez/23	05/jan/24	(4,56)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(13,55)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61892023 MULTA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,75)
NV022685	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61892023 P.1	dez/23	05/jan/24	398,85
NV022685	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1177	1177 - 037951721 - INSS	dez/23	19/jan/24	3.937,80
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1177	1177 - 037951721 - ISS	dez/23	15/jan/24	2.016,25
NV022685	PREF BIRITIBA MIRIM - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM	ISS-YSSY SOLUÇÕES S/A-nf-16668	16668 - 005280162 - ISS	dez/23	15/jan/24	1.361,71
NV022685	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSÓRCIO SP CIDADÃO-nf-1177	1177 - 037951721 - IRRF	dez/23	19/jan/24	403,25
NV022685	TOTAL POUPATEMPO BIRITIBA MIRIM					8.099,00

ANEXO III

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO- 2024

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV022687	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(0,25)
NV022687	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	7,25
NV022687	TOTAL POUPATEMPO MAIRINQUE					7,00
NV023556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61872023 GLOSA REAJ P.1	dez/23	05/jan/24	(1,85)
NV023556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61872023 P.1	dez/23	05/jan/24	53,65
NV023556	BANCO DO BRASIL	Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação	61942023 GLOSA P.1	dez/23	05/jan/24	(0,10)
NV023556	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	61942023 P.1	dez/23	05/jan/24	2,90
NV023556	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVI					54,60
ÍÇOS DE MONITORAMENTO						453.043,54
C. PROGRAMA POUPATEMPO						6.998.031,74
. HORAS DEDICADAS						1.965.822,95
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						57.749.142,07

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108131736411
01/02/2024 08:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 9049-2PPT CONVENIO 2012
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.785	1.473,73 D	
02/01/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.473,73 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.005.828	30.124,96 C	
03/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.362	889,04 D	
03/01/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.235,92 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.006.200	775.267,02 C	
04/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.264	564,40 D	
04/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.271	1.076,38 D	
04/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	153,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2024			
04/01/2024		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	773.472,64 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.020.353.456	3.083,23 C	
			05/01 11:20 07436770000120 BRINK'S E-P			
05/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.010.895	113.656,59 C	
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.040.012.093	32.200.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.261	13.959,21 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.354	8.397,89 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.355	1.571.915,65 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.356	93.899,09 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.357	428.213,63 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.358	169.091,94 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.359	9.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.360	2.647.296,98 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.361	211.221,96 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.362	4.991.272,25 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.363	4.317.105,92 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.364	1.505.727,78 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.365	1.003.818,55 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.366	1.566.685,13 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.367	4.686.175,78 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.368	125.334,80 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.369	1.133.605,71 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.370	3.367.429,87 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.371	7.534,48 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.372	1.764,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.373	10.435,53 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.374	59.109,29 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.375	2.562.102,33 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.376	26.662,98 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.377	4.208.862,59 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.899	2.500,78 D	
05/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	783,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.411.168,05 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.011.604	36.793,37 C	
08/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.493	8.144,94 D	
08/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.496	790,16 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

08/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.858,27 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.010.598	42.880,58 C	
09/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.385	671,37 D	
09/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.386	2.169,72 D	
09/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.387	1.441,42 D	
09/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.598,07 D	0,00 C
10/01/2024	0413	99015 870 Transferência recebida	550.413.000.130.132	17.017,64 C	
		10/01 16:26 PREF.M 00044763928000101			
10/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	716.811	43.948,66 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.010.670	48.694,52 C	
10/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.090.018.196	500.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.420	4.712,12 D	
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.421	2.016,25 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.441	13.867,37 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.442	51.885,10 D	
10/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.443	316.159,58 D	
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.444	10.409,20 D	
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.445	42.425,64 D	
10/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.446	11.608,29 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.449	24.669,98 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.450	14.668,30 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.451	34.377,35 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.452	20.906,10 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.453	41.774,34 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.454	24.329,31 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.455	14.668,30 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.456	29.997,66 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	12.457	1.606,92 D	
10/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850.101.200.098.820	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	50.429,49 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.010.146	47.049,84 C	
11/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.348	16.473,88 D	
11/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	30.575,96 D	0,00 C
12/01/2024	2656	99015 870 Transferência recebida	552.656.000.065.999	21.600,55 C	
		12/01 16:34 PREF.M 00046415998000196			
12/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.419.700	13.179,86 C	
12/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.643.957	3.564,84 C	
12/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.654.348	11.626,30 C	
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.080.416.312	21.857,62 C	
		12/01 13:31 81243735000148 POSITIVO TE			
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.010.545	17.165,44 C	
12/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.161	3.104,09 D	
12/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.162	60.660,56 D	
12/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.163	66.824,09 D	
12/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	172,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.121.200.015.057	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	41.775,34 C	0,00 C
15/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.405.816	12.115,55 C	
		104 0352 45741659000137 PM SAO JOSE DO			
15/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.011.115	48.716,68 C	
15/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.120.037.238	200.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.231	372,18 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.237	16.872,75 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.238	261.762,08 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.239	44.300,22 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.240	45.352,75 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.241	2.899,29 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.242	1.753,01 D	
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	14.245	2.016,25 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.246	13.020,00 D	
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.247	605,55 D	
15/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	83,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	128.204,85 C	0,00 C
16/01/2024	4524	99015 870 Transferência recebida	554.524.000.507.982	63.974,01 C	
16/01 11.20 PREF M 00045728326000178					
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.010.323	26.543,71 C	
16/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.522	1.495,80 D	
16/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.523	3.509,37 D	
16/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	880.161.200.001.591	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
16/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.504,05 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.671.413	17.458,14 C	
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.009.821	17.347,00 C	
17/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.538	2.235,95 D	
17/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.540	6.506,74 D	
17/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.062,45 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.662.446	12.972,85 C	
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.009.609	12.929,07 C	
18/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	25.901,92 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.821.011	4.337,45 C	
19/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.010.328	98.218,36 C	
19/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.180.031.257	6.200.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.435	19.486,20 D	
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.439	4.066.835,69 D	
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.440	2.281.654,41 D	
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.441	3.941,09 D	
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.442	18.820,47 D	
19/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.450	886,65 D	
19/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	32,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
19/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	89.101,65 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.006.787	21.322,22 C	
22/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.190.054.869	6.200.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
22/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.845	112.260,33 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.846	45.451,26 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.847	24.291,64 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.924	42.641,52 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.925	920,31 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.926	362.095,23 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.927	336.201,49 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.928	7.068,88 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.929	531,00 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.930	235.003,64 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.931	853,33 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.932	15.889,70 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.933	567.192,75 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.934	4.059.559,51 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.935	63.729,11 D	
22/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	10.936	453.043,54 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.937	3.860,72 D	
22/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	109.271,74 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.840.707	1.169,54 C	
23/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.867.286	6.267,26 C	7.436,80 C
24/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.705	14.974,02 C	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.402	860,00 D	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.403	30.665,14 D	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.404	58.287,85 D	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.405	14.071,46 D	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.406	4.132,97 D	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.411	400,00 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.412	12.005,14 D	
24/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sem SD Diferencial	942	98.671,74 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Autual	70.844,324	19.764,64 C	
25/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.009.737	104.621,97 C	
25/01/2024	0000	14138 632 Ordens Bancária	202.401.240.035.548	180.000,00 C	
463772220005-00 RP-REC DA FAZENDA E PL					
25/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.013.234.017.019	19,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2024					
25/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sem SD Diferencial	942	294.367,31 D	0,00 C
26/01/2024	3565	99015 670 Transferência recebida	553.565.000.020.004	799,04 C	
26/01 14 15 P M J 00046522991000173					
26/01/2024	3565	99015 670 Transferência recebida	553.565.000.020.594	799,05 C	
26/01 14 15 P M J 00046522991000173					
26/01/2024	3565	99015 670 Transferência recebida	553.565.000.030.504	799,04 C	
26/01 14 15 P M J 00046522991000173					
26/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Autual	70.833,334	13.180,10 C	
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.008.003	81.893,04 C	
26/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.511	41.771,83 D	
26/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.512	200,00 D	
26/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.513	10.000,00 D	
26/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	670.201.200.003.541	25,50 D	5.473,14 C
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2024					
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.008.487	34.792,87 C	
26/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.462	127.140,95 D	
26/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.463	1.408,01 D	
26/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.464	10.000,00 D	
26/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.465	200,00 D	
26/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sem SD Diferencial	942	98.643,15 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	722.857	463.888,05 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	722.861	754.895,07 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	723.031	111.682,00 C	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.010.404	57.702,97 C	
30/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.334	130.564,10 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.335	963,53 D	
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.336	12.065,14 D	
30/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.337	1.623,12 D	
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.338	2.519,81 D	
30/01/2024	0000	00000 345 BB RF Sem SD Diferencial	942	1.229.890,99 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.010.631	49.335,79 C	
31/01/2024	0000	14138 632 Ordens Bancária	202.401.300.098.405	7.650.000,00 C	
463772220005-00 RP-REC DA FAZENDA E PL					
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.043	26.402,38 D	
31/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.044	1.411,37 D	
31/01/2024	0000	13134 460 Pagamento a Fornecedores	19.080	8.247,64 D	
31/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.090	6.990.031,74 D	
31/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	19.091	1.965.622,95 D	
31/01/2024	0000	00000 855 BB RF Sem SD Diferencial	942	1.300.640,28 C	
31/01/2024	0000	00000 089 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para denúncias: auditors 0800 729 0086

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO SP II - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:13:34

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:13 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII

CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024						22027.376,32D
02JAN2024	200050	00001	2024NL00374	550257	9.504,86D	22036.881,18D
03JAN2024	200050	00001	2024NL00745	550257	9.508,41D	22046.389,59D
04JAN2024	200050	00001	2024NL01119	550257	9.512,59D	22055.902,18D
05JAN2024	200050	00001	2024NL01495	550257	9.516,76D	22065.418,94D
08JAN2024	200050	00001	2024NL01873	550257	9.756,78D	22075.175,72D
09JAN2024	200050	00001	2024NL02251	550257	9.524,99D	22084.700,71D
10JAN2024	200050	00001	2024NL02629	550257	9.529,29D	22094.230,00D
11JAN2024	200050	00001	2024NL03011	550257	9.533,42D	22103.763,42D
12JAN2024	200050	00001	2024NL03392	550257	9.537,64D	22113.301,06D
15JAN2024	200050	00001	2024NL03774	550257	9.583,02D	22122.884,08D
16JAN2024	200050	00001	2024NL04155	550257	9.545,99D	22132.430,07D
A TRANSPORTAR						22132.430,07D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO SP II - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:14:01

513192-51085-11111,50,14-186990002				PAG.0001/0002	
TRANSPORTE				22132.430,07D	
17JAN2024	200050	00001	2024NL04638	5.550,02D	22141.980,09D
18JAN2024	513192	51085	2024NL00001	22130.000,00C	
18JAN2024	200050	00001	2024NL04916	9.554,32D	21.534,91D
19JAN2024	200050	00001	2024NL05298	9.539,06D	31.074,77D
22JAN2024	200050	00001	2024NL05480	9.544,15D	40.618,92D
23JAN2024	200050	00001	2024NL06059	9.548,18D	50.167,10D
24JAN2024	200050	00001	2024NL06439	9.552,46D	59.719,56D
25JAN2024	200050	00001	2024NL06819	9.556,82D	69.276,38D
26JAN2024	200050	00001	2024NL07192	29,32D	69.305,70D
29JAN2024	200050	00001	2024NL07572	29,34D	69.335,04D
30JAN2024	200050	00001	2024NL07966	29,36D	69.364,39D
31JAN2024	200050	00001	2024NL08336	29,36D	69.393,75D

513192 51085 1-EXERCÍCIO CONTÁBIL 2-DOCUMENTO FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:09:49

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:09 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CC : 186990002

DOCUMENTO		EVENTO		MOVIMENTO		SALDO	
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO					
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024						37661.954,96D	
02JAN2024	200050	00001	2024NL00359	550254	16.463,97D	37678.418,93D	
03JAN2024	200050	00001	2024NL00713	550254	16.853,36D	37695.272,29D	
04JAN2024	513191	51085	2024NL00001	551252	32200.000,00C		
04JAN2024	200050	00001	2024NL01087	550254	15.956,04D	5511.228,33D	
05JAN2024	200050	00001	2024NL01463	550254	2.363,33D	5513.591,66D	
08JAN2024	200050	00001	2024NL01841	550254	2.375,37D	5515.967,03D	
09JAN2024	513191	51085	2024NL00002	551252	500.000,00C		
09JAN2024	200050	00001	2024NL02219	550254	2.391,72D	5018.358,75D	
10JAN2024	513191	51085	2024NL00003	551251	26808.468,98D		
10JAN2024	200050	00001	2024NL02597	550254	2.179,08D	31829.006,81D	
11JAN2024	200050	00001	2024NL02979	550254	14.266,20D	31843.273,01D	
A TRANSPORTAR						31843.273,01D	
(513191 51085) - (1-ESSELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 16:19:27			
513191-51085-11111.50.04-180990002		PAG.0002/0002	
TRANSPORTE		31643.273,01D	
11JAN2024 513191 51085 2024NL00004 551252	200.000,00C		
12JAN2024 200050 00001 2024NL03860 550254	14.344,31D	31657.617,32D	
15JAN2024 200050 00001 2024NL03742 550254	13.951,43D	31671.568,75D	
16JAN2024 200050 00001 2024NL04123 550254	13.265,94D	31684.834,69D	
17JAN2024 200050 00001 2024NL04503 550254	14.073,08D	31698.907,77D	
18JAN2024 513191 51085 2024NL00005 551252	6200.000,00C		
18JAN2024 200050 00001 2024NL04004 550254	13.994,29D	32612.902,06D	
19JAN2024 513191 51085 2024NL00006 551252	6200.000,00C		
19JAN2024 200050 00001 2024NL05266 550254	11.177,82D	33324.109,88D	
20JAN2024 513191 51085 2024NL00007 551251	59349.011,79D		
22JAN2024 200050 00001 2024NL05648 550254	8.397,35D	72681.519,05D	
23JAN2024 200050 00001 2024NL06027 550254	32.116,94D	72713.635,99D	
24JAN2024 513191 51085 2024NL00008 551252	140.000,00C		
24JAN2024 200050 00001 2024NL06407 550254	31.676,10D	72985.312,09D	
25JAN2024 200050 00001 2024NL06792 550254	31.774,44D	72617.086,53D	
26JAN2024 200050 00001 2024NL07180 550254	31.390,18D	72648.476,71D	
29JAN2024 200050 00001 2024NL07543 550254	30.995,34D	72679.472,05D	
30JAN2024 513191 51085 2024NL00009 551252	7650.000,00C		
30JAN2024 200050 00001 2024NL07924 550254	31.062,84D	63040.535,39D	
31JAN2024 200050 00001 2024NL08304 550254	29.460,08D	65090.995,47D	
513191 51085			FIN

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340108151738411
01/02/2024 08:39:14

Cliente:							
Agência: 1897-X							
Conta: 9049-2 PPT CONVÊNIO 2012							
Mês/ano referência: JANEIRO 2024							
BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.586.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Cast(p)	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
20/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.025.314,07			113.449,155733		
02/01/2024	RESGATE	1.473,73	0,97	2,43	86,553661	17,066003225	113.362,601732
	Aplicação 14/12/2023	1.473,73	0,97	2,43	86,553661		
03/01/2024	APLICAÇÃO	29.235,92			1.712,374244	17,075523837	115.074,976038
04/01/2024	APLICAÇÃO	773.472,64			45.202,898175	17,081008049	160.357,564201
05/01/2024	RESGATE	2.411.388,05	489,61	3.562,32	141.342,872044	17,087620262	10.014,612157
	Aplicação 14/12/2023	72.329,22	70,54	110,14	4.243,408360		
	Aplicação 18/12/2023	93.083,42	42,77	126,73	5.701,673462		
	Aplicação 19/12/2023	27.545,67	16,23	54,54	1.616,048454		
	Aplicação 21/12/2023	145.786,86	61,94	275,29	8.550,272534		
	Aplicação 22/12/2023	57.134,38	20,37	102,10	3.350,772565		
	Aplicação 26/12/2023	841.618,16	189,40	1.634,03	49.359,703136		
	Aplicação 27/12/2023	19.290,56	3,26	34,01	1.131,100262		
	Aplicação 28/12/2023	510.541,67	65,24	783,86	29.927,498248		
	Aplicação 29/12/2023	195.933,53	17,85	251,21	11.482,134721		
	Aplicação 03/01/2024	29.237,26	0,36	22,62	1.712,374244		
	Aplicação 04/01/2024	448.689,30	1,57	167,59	26.267,996018		
08/01/2024	APLICAÇÃO	27.858,27			1.629,638686	17,094773375	20.644,248853
09/01/2024	APLICAÇÃO	38.598,07			2.256,938895	17,101971296	22.901,165748
10/01/2024	RESGATE	50.429,49	3,73	66,46	2.951,617123	17,109156741	19.949,568625
	Aplicação 04/01/2024	50.429,49	3,73	66,46	2.951,617123		
11/01/2024	APLICAÇÃO	30.575,96			1.786,391329	17,116335587	21.735,929954
12/01/2024	RESGATE	41.775,34	6,31	75,92	2.444,443688	17,123569590	19.291,486256
	Aplicação 04/01/2024	41.775,34	6,31	75,92	2.444,443688		
15/01/2024	RESGATE	128.204,85	31,01	234,75	7.499,438331	17,130697571	11.702,047925
	Aplicação 04/01/2024	128.204,85	31,01	234,75	7.499,438331		
16/01/2024	APLICAÇÃO	85.504,05			4.989,172601	17,137921135	16.781,220726
17/01/2024	APLICAÇÃO	26.062,45			1.520,196690	17,145032454	18.301,337496
18/01/2024	APLICAÇÃO	25.901,92			1.510,108254	17,152359718	19.811,445670
19/01/2024	RESGATE	89.101,65	46,02	204,56	5.207,133570	17,156680946	14.604,312100
	Aplicação 04/01/2024	89.101,65	46,02	204,56	5.207,133570		
22/01/2024	RESGATE	109.271,74	44,11	225,74	6.381,012069	17,166604963	8.223,300011
	Aplicação 04/01/2024	15.615,91	10,56	31,30	911,079455		
	Aplicação 08/01/2024	37.901,03	12,42	62,21	1.629,638686		
	Aplicação 09/01/2024	38.947,36	14,49	81,03	2.256,938895		
	Aplicação 11/01/2024	27.498,82	6,84	60,30	1.592,498063		
24/01/2024	RESGATE	98.671,74	15,49	189,07	5.704,418079	17,181111736	2.498,861832
	Aplicação 11/01/2024	3.494,57	1,31	7,39	203,902280		
	Aplicação 16/01/2024	65.549,15	13,09	157,30	4.099,172601		
	Aplicação 17/01/2024	3.628,02	1,09	15,38	561,343012		
25/01/2024	APLICAÇÃO	284.367,31			16.544,278022	17,186257452	19.013,156954
28/01/2024	RESGATE	98.543,15	12,88	125,18	5.738,189246	17,202366804	13.276,970708
	Aplicação 17/01/2024	76.455,24	4,95	32,98	958,773679		
	Aplicação 18/01/2024	25.925,57	6,29	47,57	1.510,108254		
	Aplicação 25/01/2024	56.364,34	1,45	39,63	3.267,307514		
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.229.990,59			71.405,870696	17,206491597	84.742,841934
31/01/2024	RESGATE	1.300.440,28	20,90	725,71	75.589,148590	17,216543975	9.153,489306
	Aplicação 25/01/2024	228.386,29	16,92	305,87	13.279,970708		
	Aplicação 30/01/2024	1.072.373,99	3,98	424,84	62.312,175800		
31/01/2024	SALDO ATUAL	157.585,36			9.103,695066		9.153,489306
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.025.314,07					

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
JANEIRO- 2024**

APLICAÇÕES (+)	2.651.407,18
RESGATES (-)	4.329.202,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.163,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	670,84
IOF (-)	5.388,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,13
SALDO ATUAL =	157.695,38

Valor da Cota

29/12/2023	17,256867131
31/01/2024	17,210583075

Rentabilidade

No mês	0,3245
No ano	0,3245
Últimos 12 meses	12,3172

Transação efetuada com sucesso por JB510000 REGINA ROSA REIS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

2.1 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		1.200.000,00	
c) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO		1.370.224,29	
d) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	0,00		
e) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	1.399.334,48		
f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.106.337,43	
g) Transferência efetuada da conta condomínio para conta exploração em 26/12/2023			
h) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.240.186,24		
i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Dezembro/2023			
Para Conta Movimento Prodesp			
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
j) Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Dezembro/2023			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
k) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/2024			
Para Conta Movimento Prodesp	37.041,00		
Para Conta Convênio			
Para Conta Condomínio			
l) Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Janeiro/2024			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio			
Da Conta Condomínio			
TOTAL (A)	3.676.561,72	3.676.561,72	0,00

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - JANEIRO- 2024

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			22.027.376,32
b) Resgate (Destino: conta aplicação SIAFEM Fundo FIF)	-	22.130.000,00	
c) Rendimento Bruto	172.017,43		
TOTAL (B)	172.017,43	22.130.000,00	69.393,75
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			7.465.589,61
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	1.200.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: conta aplicação SIAFEM Fundo SP II)	22.130.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		0,00	
d) Rendimento Bruto	112.704,14		
TOTAL (C)	23.442.704,14	-	30.908.293,75
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			189.609,55
b) Aplicação	1.370.224,29		
c) Resgate		1.399.334,48	
d) Rendimento Líquido (**)	2.775,00		
TOTAL (D)	1.372.999,29	1.399.334,48	163.274,36
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas. (**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF			
TOTAL (E = A + B + C + D)			31.140.961,86

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	37.041,00	TWIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - nf 160 P.1
TOTAL		37.041,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Movimento Prodesp	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Convênio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONAMENTOS EIRELI	08/jan/24	30.242,15	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	08/jan/24	2.000,00	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	08/jan/24	2.000,00	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	08/jan/24	2.000,00	
SÃO BERNANRDO DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	08/jan/24	2.000,00	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A	08/jan/24	2.000,00	
TOTAL DE ALUGUEL			40.242,15	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		36.853,00	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		2.868,60	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		22.536,11	
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		25.386,10	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		13.590,40	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		9.398,20	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		11.179,20	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		36.982,34	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		11.728,71	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		16.849,77	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		15.818,81	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		20.818,77	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		14.343,90	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		119.947,65	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		12.658,80	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		16.807,12	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		16.042,70	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		45.047,13	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		14.554,57	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		18.796,40	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		5.548,50	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		12.546,94	
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		34.607,98	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		13.260,32	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		13.521,90	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		84.568,46	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		19.508,80	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		14.069,90	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		28.904,77	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		134.207,02	
ITU	EXAMES MÉDICOS		16.152,21	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		17.316,80	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		17.426,40	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		53.574,53	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		108.029,12	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		19.554,47	
LINS	EXAMES MÉDICOS		11.410,45	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		28.474,05	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		29.542,93	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		33.903,71	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		19.711,77	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		91.571,93	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		11.521,70	
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS		7.822,70	
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS		15.416,14	
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS		37.559,12	
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS		13.193,10	
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS		25.600,92	
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS		7.877,50	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS		62.077,11	
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS		23.427,00	
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS		124.416,57	
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS		56.692,52	
SANTOS	EXAMES MÉDICOS		32.606,98	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS		79.010,15	
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS		21.501,37	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS		13.206,80	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS		52.908,69	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS		40.853,90	
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS		21.814,67	
SÉ	EXAMES MÉDICOS		80.547,19	
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS		16.232,09	
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS		40.509,92	
SUZANO	EXAMES MÉDICOS		31.379,90	
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS		14.224,63	

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TATUI	EXAMES MÉDICOS		19.344,01	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		34.958,95	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		8.275,02	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		16.097,50	
POUPATEMPO TUPI PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		1.246,70	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS			2.199.944,09	
TOTAL GERAL			2.240.186,24	

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

JANEIRO- 2024

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	jan/24	31/jan/24	5.697,25
IN021554	JOALIPA COMERCIAL LTDA.	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	1132 P.1	dez/23	22/jan/24	1.390,00
IN022609	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	16813 P.1	dez/23	05/jan/24	661,00
IN830003	TWIST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	160 P.1	dez/23	22/jan/24	34.990,00
IN001333	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp. Dez/23	dez/23	29/jan/24	1.063.599,18
TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA						1.106.337,43
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.106.337,43

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

JANEIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

03340108151738411
01/02/2024 08:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 1887-X
Conta corrente 18637-6PRODESP ALUGUEL PPT
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. documento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.000.026	43.305,25 C	
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.027	4,10 D	
			Tar. agrupadas - comercio 08/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	43.301,10 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.250	12.521,66 C	
04/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	12.521,66 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.010.895	27.790,16 C	
05/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	27.790,16 D	0,00 C
08/01/2024		1557	00015 870 Transferência recebida	551.557.000.028.252	30.243,15 C	
			08/01/17 01 CEC E 00000318088900179			
08/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.011.004	20.591,27 C	
08/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.019	5.660,60 D	
			Tar. agrupadas - comercio 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	45.172,82 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.010.598	34.126,85 C	
09/01/2024		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	870.001.209.045.902	8,50 D	
			Tar. agrupadas - comercio 08/01/2024			
09/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	34.120,35 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.010.070	52.158,42 C	
10/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	52.158,42 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.010.146	113.064,76 C	
11/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	113.064,76 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.010.545	81.470,59 C	
12/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	81.470,59 D	0,00 C
13/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.011.115	76.017,10 C	
13/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	76.017,10 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.010.323	94.050,26 C	
16/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	94.050,26 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.009.021	94.110,00 C	
17/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	94.119,00 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.009.059	116.230,80 C	
18/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	116.230,80 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.010.328	127.622,40 C	
19/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	127.622,40 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.008.787	353.300,30 C	
23/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	353.308,30 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.005.890	840.810,20 C	
23/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	7.266	1.200.000,00 D	
23/01/2024		0000	00000 855 88 RF-Sim SD Diferencial	942	350.380,80 C	0,00 C
24/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.009.705	41.529,43 C	
24/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.523.373.017.016	24,00 D	
			Tar. agrupadas - comercio 24/01/2024			
24/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	41.505,43 D	0,00 C
25/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.008.737	10.662,07 C	
25/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	10.662,07 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.093	10.245,68 C	
26/01/2024		0000	00000 345 88 RF-Sim SD Diferencial	942	10.245,68 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.008.487	14.645,50 C	
29/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	12.481	1.063.500,18 D	
29/01/2024		0000	00000 855 88 RF-Sim SD Diferencial	942	1.048.853,66 C	0,00 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

30/01/2024	0000	14320 624 - Cobrança	110.301.000.010.404	10.171,55 C
30/01/2024	0000	00000 345 BB RF- Sem SO Diferencial	942	10.171,55 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14320 624 - Cobrança	110.311.000.010.031	15.631,62 C
31/01/2024	0000	00000 345 BB RF- Sem SO Diferencial	942	15.631,62 D
31/01/2024	0000	00006 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:13:34

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:13 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII

CC : 186990002

DOCUMENTO							
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO		
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024					22027.376,32D		
02JAN2024	200050	00001	2024NL00374	550257	9.504,86D	22036.881,18D	
03JAN2024	200050	00001	2024NL00745	550257	9.508,41D	22046.389,59D	
04JAN2024	200050	00001	2024NL01119	550257	9.512,59D	22055.902,18D	
05JAN2024	200050	00001	2024NL01495	550257	9.516,76D	22065.418,94D	
08JAN2024	200050	00001	2024NL01873	550257	9.756,78D	22075.175,72D	
09JAN2024	200050	00001	2024NL02251	550257	9.524,99D	22084.700,71D	
10JAN2024	200050	00001	2024NL02629	550257	9.529,29D	22094.230,00D	
11JAN2024	200050	00001	2024NL03011	550257	9.533,42D	22103.763,42D	
12JAN2024	200050	00001	2024NL03392	550257	9.537,64D	22113.301,06D	
15JAN2024	200050	00001	2024NL03774	550257	9.583,02D	22122.884,08D	
16JAN2024	200050	00001	2024NL04155	550257	9.545,99D	22132.430,07D	
A TRANSPORTAR					22132.430,07D		
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)							

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:14:01

513192-51085-11111.50.14-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					22132.430,07D
17JAN2024	200050	00001	2024NL04535	550257	9.550,02D
18JAN2024	513192	51085	2024NL00001	551262	22130.000,00C
18JAN2024	200050	00001	2024NL04916	550257	9.554,82D
19JAN2024	200050	00001	2024NL05298	550257	9.539,86D
22JAN2024	200050	00001	2024NL05680	550257	9.544,15D
23JAN2024	200050	00001	2024NL06059	550257	9.548,18D
24JAN2024	200050	00001	2024NL06439	550257	9.552,46D
25JAN2024	200050	00001	2024NL06814	550257	9.556,82D
26JAN2024	200050	00001	2024NL07192	550257	29,32D
29JAN2024	200050	00001	2024NL07575	550257	29,34D
30JAN2024	200050	00001	2024NL07956	550257	29,35D
31JAN2024	200050	00001	2024NL08336	550257	29,36D
					22141.980,09D
					21.534,91D
					31.074,77D
					40.618,92D
					50.167,10D
					59.719,56D
					69.276,38D
					69.305,70D
					69.335,04D
					69.364,39D
					69.393,75D

(513192 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:14:54

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:14 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024						27336.283,26D
02JAN2024	200050	00001	2024NL00360	550254	11.950,08D	27348.233,34D
03JAN2024	200050	00001	2024NL00714	550254	12.232,73D	27360.466,07D
04JAN2024	200050	00001	2024NL01088	550254	11.581,41D	27372.047,48D
05JAN2024	200050	00001	2024NL01464	550254	11.737,71D	27383.785,19D
06JAN2024	200050	00001	2024NL01842	550254	11.797,51D	27395.582,70D
09JAN2024	200050	00001	2024NL02220	550254	11.878,73D	27407.461,43D
10JAN2024	200050	00001	2024NL02598	550254	11.900,89D	27419.362,32D
11JAN2024	200050	00001	2024NL02980	550254	12.289,74D	27431.652,06D
12JAN2024	200050	00001	2024NL03361	550254	12.357,03D	27444.009,09D
15JAN2024	200050	00001	2024NL03743	550254	12.120,51D	27456.129,60D
16JAN2024	200050	00001	2024NL04124	550254	11.500,25D	27467.629,85D
A TRANSPORTAR						27467.629,85D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 3-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024		Hora: 10:15:30			
513192-51085-11111.50.04-156990002				SAGL00001/00001	
TRANSPORTE				27467.629,85D	
17JAN2024	200050	00001	2024NL04504	550124	12.199,96D
18JAN2024	200050	00001	2024NL04888	550124	12.131,66D
19JAN2024	513192	51085	2024NL00002	551124	2900.000,00C
19JAN2024	200050	00001	2024NL05327	550124	12.044,82D
22JAN2024	200050	00001	2024NL05649	550124	10.691,74D
23JAN2024	200050	00001	2024NL06028	550124	10.876,89D
24JAN2024	513192	51085	2024NL00004	551124	1200.000,00D
24JAN2024	200050	00001	2024NL04408	550124	10.727,59D
25JAN2024	513192	51085	2024NL00006	551124	22130.000,00D
25JAN2024	200050	00001	2024NL06783	550124	11.309,92D
26JAN2024	200050	00001	2024NL07161	550124	20.739,26D
29JAN2024	200050	00001	2024NL07544	550124	20.476,74D
30JAN2024	200050	00001	2024NL07928	550124	20.523,01D
31JAN2024	513192	51085	2024NL00007	551124	10.514,04D
31JAN2024	200050	00001	2024NL08305	550124	21.014,33D
					48070.881,83D
513192, 51085 - 1 - 1-EXTRATO CONTABIL - 2-DOCUMENTO - FIM					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340108151738411
01/02/2024 08:40:42

Cliente							
Agência		1897-X					
Conta		18937-6 PRODERP ALUGUEL PPT					
Mês/ano referência		JANEIRO/2024					
BB RF SO Diferenciad - CNPJ: 2.505.721/0001-01							
Date	Referência	Valor	Valor B Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	189.809,55			11.115,014058		
03/01/2024	APLICAÇÃO	43.301,10			2.537,941088	17,073320837	13.052,855727
04/01/2024	APLICAÇÃO	12.521,60			730,074858	17,081000940	14.386,030685
05/01/2024	APLICAÇÃO	27.780,18			1.626,329826	17,087695282	16.013,360311
08/01/2024	APLICAÇÃO	45.172,82			2.642,403058	17,094773373	18.454,853170
09/01/2024	APLICAÇÃO	34.120,35			1.995,112107	17,101071288	20.449,965477
10/01/2024	APLICAÇÃO	52.168,42			3.048,507547	17,109100741	23.498,533024
11/01/2024	APLICAÇÃO	113.084,76			6.606,852989	17,119355587	30.305,365393
12/01/2024	APLICAÇÃO	81.470,59			4.757,807735	17,123556580	35.063,173128
15/01/2024	APLICAÇÃO	78.017,10			4.554,227851	17,130697571	39.617,400878
16/01/2024	APLICAÇÃO	04.058,28			5.488,371620	17,137001135	45.105,772998
17/01/2024	APLICAÇÃO	88.110,00			5.488,578410	17,145032484	50.595,350308
18/01/2024	APLICAÇÃO	118.290,60			6.776,373741	17,152399716	57.371,724750
19/01/2024	APLICAÇÃO	127.803,40			7.437,384420	17,159580948	64.808,109178
22/01/2024	APLICAÇÃO	355.309,30			20.580,958490	17,166804963	85.390,067638
23/01/2024	RESGATE	350.380,60	-451,00	389,87	20.450,272691	17,173084537	64.939,794748
	Aplicação 21/12/2023	100.000,40	210,67		6.307,663201		
	Aplicação 22/12/2023	35.565,04	67,13		2.074,100547		
	Aplicação 27/12/2023	12.983,42	19,81	8,78	758,562085		
	Aplicação 28/12/2023	13.075,35	18,88	11,19	704,751832		
	Aplicação 29/12/2023	20.240,85	25,72	21,70	1.181,653393		
	Aplicação 03/01/2024	43.483,76	38,51	84,30	2.537,941088		
	Aplicação 04/01/2024	12.555,47	9,82	24,53	733,074958		
	Aplicação 05/01/2024	27.855,45	18,88	58,15	1.626,329826		
	Aplicação 08/01/2024	45.253,03	23,55	104,65	2.642,403058		
	Aplicação 09/01/2024	34.752,33	13,67	68,51	1.995,110021		
24/01/2024	APLICAÇÃO	41.505,43			2.415,760773	17,181111736	67.315,554021
25/01/2024	APLICAÇÃO	10.882,07			620,311281	17,188257452	67.935,865302
26/01/2024	APLICAÇÃO	10.245,68			595,843088	17,195265986	68.571,700388
29/01/2024	RESGATE	1.848.953,68	-301,37	1.803,51	81.110,118985	17,202368804	7.461,580383
	Aplicação 09/01/2024	3.425,54	3,03	4,61	199,692586		
	Aplicação 10/01/2024	52.289,36	40,62	102,28	3.048,507547		
	Aplicação 11/01/2024	113.340,05	70,74	227,35	6.606,852989		
	Aplicação 12/01/2024	81.638,24	48,69	101,22	4.757,807735		
	Aplicação 15/01/2024	78.135,88	34,52	172,98	4.554,227851		
	Aplicação 16/01/2024	84.179,89	35,02	198,06	5.488,371620		
	Aplicação 17/01/2024	84.216,57	38,33	168,83	5.488,578410		
	Aplicação 18/01/2024	118.327,97	28,21	213,47	6.776,373741		
	Aplicação 19/01/2024	127.708,25	24,35	210,00	7.437,384420		
	Aplicação 22/01/2024	267.878,62	32,10	483,70	16.751,282708		
30/01/2024	APLICAÇÃO	18.171,55			1.114,010890	17,208481387	8.575,600278
31/01/2024	APLICAÇÃO	15.631,82			907,951311	17,216583975	9.483,551589
31/01/2024	SALDO ATUAL	183.274,38			9.483,551589		
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		189.809,55					
APLICAÇÕES (+)		1.370.224,29					
RESGATES (-)		1.999.334,48					
RENTIMENTO BRUTO (+)		5.891,75					
IMPOSTO DE RENDA (-)		802,37					
IOF (-)		2.914,38					
RENTIMENTO LÍQUIDO		2.775,00					
SALDO ATUAL =		183.274,38					

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO
CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
JANEIRO- 2024**

Valor da Cota

29/12/2023	17,050997131
31/01/2024	17,210583075

Rentabilidade

Hoje em	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB910090 REJILIA ROSA REIS DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para denúncias anônimas 0800 729 0588

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - JANEIRO- 2024

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Recebimentos de rateio de condomínio	10.514,04		
b) Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		10.514,04	
TOTAL	10.514,04	10.514,04	0,00
(valores em Reais)			
3.1 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saídas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,00
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	711.535,41		
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		485.814,95	
d) Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Pleno		2.188.336,03	
e) Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		0,00	
f) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.		217.578,77	
g) Transferência efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)		131.829,29	
h) Transferência efetuada para a conta movimento Prodesp referente aos recebimentos de Notas fiscais.	6.965,38		
i) Transferência a ser efetuada para conta Convênio 9049-2 - referente aos Recebimentos de Notas de Débitos (Poupatempo 4.0)	165.899,37		
j) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Pleno)	1.738.344,87		
k) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	2.900.000,00		
l) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/24			
Da Conta Movimento Prodesp			
Da Conta Convênio	1.436.686,64		
Da Conta Exploração Comercial			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - JANEIRO- 2024

m)	Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/24			
	Para Conta Movimento Prodesp		346.006,73	
	Para Conta Convênio		322.057,36	
	Para Conta Exploração Comercial			
n)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24			
	Da Conta Movimento Prodesp		3.666.892,91	
	Da Conta Convênio			
	Da Conta Exploração Comercial			
o)	Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/24			
	Para Conta Movimento Prodesp	62.197,81		
	Para Conta Convênio	336.886,56		
	Para Conta Exploração Comercial			
TOTAL (A)		7.358.516,04	7.358.516,04	0,00
				0,00
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,00
TOTAL (B)		0,00	0,00	0,00
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			19.870.693,64
b-1)	Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	10.514,04		
b-2)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	0,00		
c)	Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		2.900.000,00	
d)	Rendimento Bruto	181.380,49		
TOTAL (C)		191.894,53	2.900.000,00	17.162.588,17
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO PLENO		Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			358.145,02
b)	Aplicação	2.188.336,03		
c)	Resgate		1.738.344,87	
d)	Rendimento Líquido (**)	1.682,99		
TOTAL (D)		2.190.019,02	1.738.344,87	809.819,17
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.				
(**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF				
TOTAL (E = A + B + C + D)				17.972.407,34

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	3.666.892,91	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - nfs 332749,04; 332750,02; 332751 a 332754 P.1.
TOTAL		3.666.892,91	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
Convênio	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio	Movimento Prodesp	37.322,51	CPC MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - nfs 2819377 - 4, 2819379 - 4,
Condomínio	Movimento Prodesp	1.638,59	IRRF MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - nfs 9173, 9174, 9175, 917602 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	6.878,39	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA-nf-211977 P.1 (rateio)
Condomínio	Movimento Prodesp	16.333,67	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - nfs 9135, 9136, 9137, 9138, 9146, 9147, 9148, 9173, 9174, 9175 e 9176,02 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	24,65	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nf 192171,02 P.1
TOTAL		62.197,81	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	256.707,83	STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 193800, 193940 e 194173 P.1
Condomínio	Convênio	13,05	ISS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4297 - 022038795 - ISS P.1
Condomínio	Convênio	71,80	INSS-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 4297 - 022038795 - INSS
Condomínio	Convênio	6,53	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297 - 022038795 - IRRF
Condomínio	Convênio	2.462,05	IRRF STEFANINI CONSULT e ASSESS- nfs 193940 e 194173
Condomínio	Convênio	30,35	CPC-INVICTA CONSTR E DEDETIZAÇÃO LTDA - ME-nf- 2833397
Condomínio	Convênio	13.334,84	CPC STEFANINI CONSULT e ASSESS- nf 2834378-3 P.1
Condomínio	Convênio	63.729,11	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP - nfs 17461027, 17461028, 17461029, 17462023, 17471029, 17472025, 17478024, 17496024, 25382002 P.1
Condomínio	Convênio	531,00	INVICTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - nf 4297 P.1
TOTAL		336.886,56	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	0,00	n/c
TOTAL		0,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Condomínio	Exploração Comercial	0,00	n/c
TOTAL		0,00	

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18594	30/nov/23	08/jan/24	72.471,59
BAURU Total					72.471,59
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18542	30/nov/23	02/jan/24	13.976,92
CIDADE ADEMAR Total					13.976,92
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18545	30/nov/23	02/jan/24	7.509,27
DIADEMA Total					7.509,27
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18533	30/nov/23	10/jan/24	26.022,13
ITAQUERA Total					26.022,13
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18602	30/nov/23	04/jan/24	27.018,01
MAUÁ	BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	18604	30/nov/23	03/jan/24	9.402,77
MAUÁ Total					36.420,78
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18591	30/nov/23	18/jan/24	3.034,64
MOGI DAS CRUZES Total					3.034,64
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18532	30/nov/23	10/jan/24	11.082,35
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18534	30/nov/23	02/jan/24	7.073,56
SANTO AMARO Total					18.155,91
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18550	30/nov/23	02/jan/24	3.946,01
SANTO ANDRÉ Total					3.946,01
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18538	30/nov/23	02/jan/24	15.032,74
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					15.032,74
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18536	30/nov/23	02/jan/24	11.772,41
SÉ Total					11.772,41
ASSIS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18702	29/dez/23	31/jan/24	1.225,75
ASSIS Total					1.225,75
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18520	31/out/23	08/jan/24	13.210,70
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18520	31/out/23	08/jan/24	9.695,20
BAURU	MUNICIPIO DE BAURU	18520	31/out/23	08/jan/24	62.268,13

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
BAURU	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18716	29/dez/23	31/jan/24	4.090,97
BAURU Total					89.265,00
BOTUCATU	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18694	29/dez/23	31/jan/24	8.952,35
BOTUCATU Total					8.952,35
BRAGANÇA PAULISTA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18693	29/dez/23	31/jan/24	10.987,77
BRAGANÇA PAULISTA Total					10.987,77
CAIEIRAS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18699	29/dez/23	31/jan/24	1.004,50
CAIEIRAS Total					1.004,50
CAMPINAS SHOPPING	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18715	29/dez/23	31/jan/24	4.303,49
CAMPINAS SHOPPING	MUNICIPIO DE CAMPINAS	18729	29/dez/23	23/jan/24	7.414,57
CAMPINAS SHOPPING Total					11.718,06
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18683	29/dez/23	31/jan/24	8.067,93
CARAPICUIBA Total					8.067,93
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18682	29/dez/23	30/jan/24	19.356,17
CIDADE ADEMAR Total					19.356,17
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18684	29/dez/23	31/jan/24	3.197,85
COTIA Total					3.197,85
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18685	29/dez/23	30/jan/24	7.567,34
DIADEMA Total					7.567,34
Franca	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18706 - parte	29/dez/23	31/02/2024	13.114,32
Franca Total					13.114,32
GUARULHOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18692	29/dez/23	31/jan/24	22.406,68
GUARULHOS Total					22.406,68
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18688	29/dez/23	31/jan/24	6.061,86
ITAQUAQUECETUBA Total					6.061,86
ITAQUERA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18673	29/dez/23	31/jan/24	26.332,11

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18677	29/dez/23	31/jan/24	26.177,27
ITAQUERA Total					52.509,38
JUNDIAI	MUNICIPIO DE JUNDIAI	18723	29/dez/23	31/jan/24	15.349,12
JUNDIAI	DAE SA - AGUA E ESGOTO	18733	29/dez/23	31/jan/24	5.047,86
JUNDIAI Total					20.396,98
MAUÁ	MUNICIPIO DE MAUA	18730	29/dez/23	31/jan/24	30.233,69
MAUÁ Total					30.233,69
MOGI DAS CRUZES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	18719	29/dez/23	30/jan/24	3.183,46
MOGI DAS CRUZES Total					3.183,46
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18679	29/dez/23	31/jan/24	7.116,32
OSASCO Total					7.116,32
PINDAMONHANGABA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18703	29/dez/23	31/jan/24	2.767,17
PINDAMONHANGABA Total					2.767,17
PIRACICABA	MUNICIPIO DE PIRACICABA	18724	29/dez/23	29/jan/24	13.878,02
PIRACICABA Total					13.878,02
REGISTRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18696	29/dez/23	31/jan/24	4.819,13
REGISTRO Total					4.819,13
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	18725	29/dez/23	31/jan/24	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					23.500,00
SANTO AMARO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	18672	29/dez/23	31/jan/24	12.403,78
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18674	29/dez/23	30/jan/24	14.200,66
SANTO AMARO Total					26.604,44
SANTO ANDRÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18690	29/dez/23	29/jan/24	3.972,07
SANTO ANDRÉ	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	18717	29/dez/23	31/jan/24	2.119,58
SANTO ANDRÉ Total					6.091,65

ANEXO I
RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO
JANEIRO- 2024

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTOS	MUNICIPIO DE SANTOS	18726	29/dez/23	31/jan/24	5.041,33
SANTOS Total					5.041,33
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18678	29/dez/23	30/jan/24	24.512,40
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.727 - PARTE	29/dez/23	31/jan/24	1.799,48
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					26.311,88
São José do Rio Preto	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	18728	29/dez/23	25/abr/21	27.092,82
São José do Rio Preto Total					27.092,82
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18675	29/dez/23	31/jan/24	14.302,40
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					14.302,40
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18691	29/dez/23	31/jan/24	6.983,79
SÃO VICENTE Total					6.983,79
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18676	29/dez/23	31/jan/24	8.219,67
SÉ Total					8.219,67
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18681	29/dez/23	31/jan/24	9.144,54
SUZANO Total					9.144,54
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18687	29/dez/23	31/jan/24	4.158,04
TABOÃO DA SERRA Total					4.158,04
Tatuí	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18709	29/dez/23	31/jan/24	7.718,98
Tatuí Total					7.718,98
TAUBATÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18700	29/dez/23	31/jan/24	9.631,31
TAUBATÉ Total					9.631,31
Ubatuba	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	18710	29/dez/23	31/jan/24	1.076,47
Ubatuba Total					1.076,47
TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS					722.049,45
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS					722.049,45

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	393,03
CD000971	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	25,00
CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE						418,03
CD000976	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17462023 P.1	dez/23	22/jan/24	2.879,97
CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR						2.879,97
CD000979	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17472025 P.1	dez/23	22/jan/24	2.211,07
CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA						2.211,07
CD000980	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17471029 P.1	dez/23	22/jan/24	2.211,07
CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS						2.211,07
CD001172	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17496024 P.1	dez/23	22/jan/24	18.607,87
CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS						18.607,87
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	193800 P.1	nov/23	05/jan/24	102.665,75
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	193940 P.1	dez/23	05/jan/24	133.918,24
CD001313	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	194173 P.1	dez/23	05/jan/24	20.123,84
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-193940	193940 - 058069360 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.140,41
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-194173	194173 - 058069360 - IRRF	dez/23	19/jan/24	321,64
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-195899	195899 - 058069360 - IRRF	dez/23	19/jan/24	2.303,14
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-196018	196018 - 058069360 - IRRF	dez/23	19/jan/24	4.267,38
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-196020	196020 - 058069360 - IRRF	dez/23	19/jan/24	307,87
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9136	Retenção Imp. Fonte - 2824640 - 3	out/23	19/jan/24	496,81
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9136	Retenção Imp. Fonte - 2824640 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(496,81)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9136	Retenção Imp. Fonte - 2824640 - 4	out/23	19/jan/24	496,81

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9137	Retenção Imp. Fonte - 2824642 - 3	out/23	19/jan/24	496,80
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9137	Retenção Imp. Fonte - 2824642 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(496,80)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9137	Retenção Imp. Fonte - 2824642 - 4	out/23	19/jan/24	496,80
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9135	Retenção Imp. Fonte - 2824644 - 3	out/23	19/jan/24	546,49
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9135	Retenção Imp. Fonte - 2824644 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(546,49)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9135	Retenção Imp. Fonte - 2824644 - 4	out/23	19/jan/24	546,49
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9138	Retenção Imp. Fonte - 2824646 - 3	out/23	19/jan/24	1.534,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9138	Retenção Imp. Fonte - 2824646 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.534,63)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9138	Retenção Imp. Fonte - 2824646 - 4	out/23	19/jan/24	1.534,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9146	Retenção Imp. Fonte - 2824839 - 3	out/23	19/jan/24	10,60
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9146	Retenção Imp. Fonte - 2824839 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(10,60)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9146	Retenção Imp. Fonte - 2824839 - 4	out/23	19/jan/24	10,60
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9148	Retenção Imp. Fonte - 2824845 - 3	out/23	19/jan/24	11,78
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9148	Retenção Imp. Fonte - 2824845 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(11,78)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9148	Retenção Imp. Fonte - 2824845 - 4	out/23	19/jan/24	11,78
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9147	Retenção Imp. Fonte - 2824849 - 3	out/23	19/jan/24	2.090,54
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9147	Retenção Imp. Fonte - 2824849 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(2.090,54)

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9147	Retenção Imp. Fonte - 2824849 - 4	out/23	19/jan/24	2.090,54
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-192171,02	Retenção Imp. Fonte - 2832354 - 3	out/23	19/jan/24	24,65
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-192171,02	Retenção Imp. Fonte - 2832354 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(24,65)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-192171,02	Retenção Imp. Fonte - 2832354 - 4	out/23	19/jan/24	24,65
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9174	Retenção Imp. Fonte - 2832842 - 3	nov/23	19/jan/24	993,61
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9174	Retenção Imp. Fonte - 2832842 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(993,61)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9174	Retenção Imp. Fonte - 2832842 - 4	nov/23	19/jan/24	993,61
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9175	Retenção Imp. Fonte - 2832848 - 3	out/23	19/jan/24	1.641,79
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9175	Retenção Imp. Fonte - 2832848 - 3 - Cancelado	out/23	19/jan/24	(1.641,79)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9175	Retenção Imp. Fonte - 2832848 - 4	out/23	19/jan/24	1.641,79
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9173,02	Retenção Imp. Fonte - 2833560 - 3	nov/23	19/jan/24	607,31
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9173,02	Retenção Imp. Fonte - 2833560 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(607,31)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9173,02	Retenção Imp. Fonte - 2833560 - 4	nov/23	19/jan/24	607,31
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5	nov/23	19/jan/24	6.006,03
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5	nov/23	19/jan/24	1.594,82
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5	nov/23	19/jan/24	302,46
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(6.006,03)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(1.594,82)

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 5 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(302,46)
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 6	nov/23	19/jan/24	6.006,03
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 6	nov/23	19/jan/24	1.594,82
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-nf-9176,02	Retenção Imp. Fonte - 2834102 - 6	nov/23	19/jan/24	302,46
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf-192475	Retenção Imp. Fonte - 2834378 - 3	nov/23	19/jan/24	13.334,84
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	371,11
CD021551	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	65,40
CD021552	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	1.123,80
CD021552	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	214,84
CD021552	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV CR02 38/23 P.1	dez/23	18/jan/24	1.137,00
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	229,88
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	61,60
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	327,35
CD021553	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	51,90
CD021554	PATRICIA HELEN B. TELMO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR04 24/23 P.1	dez/23	05/jan/24	311,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	759,13
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	86,50
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	480,13
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	23,00
CD021554	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001098_12/01/2024_001061 P.1	jan/24	11/jan/24	117,04
CD021554	MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR04 25/23 P.1	dez/23	12/jan/24	622,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência	Data do Pagamento	Valor Pago	
CD021582	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	212985 P.1	nov/23	05/jan/24	254,25
CD830002	WORK SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Divulgação	478 P.1	nov/23	05/jan/24	37.322,51
CD001313	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO	Valores a Receber - Convênios	Impostos Apurados sobre Receitas - comp.	dez/23	29/jan/24	65.970,82
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Dez/23 Extrato bancário	jan/24	24/jan/24	476,25
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA						405.746,94
CD001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	37,09
CD001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001105_19/01/2024_001068 P.1	jan/24	18/jan/24	12,93
CD001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001105_19/01/2024_001068 P.1	jan/24	18/jan/24	8,80
CD001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001105_19/01/2024_001068 P.1	jan/24	18/jan/24	114,50
CD001317	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000001105_19/01/2024_001068 P.1	jan/24	18/jan/24	35,00
CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS						208,32
CD001318	CARTÃO CORPORATIVO PPT SE	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CP55 03/01/24 PTS P.1	jan/24	03/jan/24	374,40
CD001318	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L	Material de Escritório	919981 P.1	nov/23	05/jan/24	1.638,59
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297	4297 - 022038795 - ISS	dez/23	10/jan/24	13,05
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297	4297 - 022038795 - INSS	dez/23	19/jan/24	71,80
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4297	4297 - 022038795 - IRRF	dez/23	19/jan/24	6,53
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4022,02	Retenção Imp. Fonte - 2833397 - 3	nov/23	19/jan/24	30,35
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4022,02	Retenção Imp. Fonte - 2833397 - 3 - Cancelado	nov/23	19/jan/24	(30,35)
CD001318	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.-nf-4022,02	Retenção Imp. Fonte - 2833397 - 4	nov/23	19/jan/24	30,35
CD001318	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17461027 P.1	dez/23	22/jan/24	7.676,37
CD001318	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17461028 P.1	dez/23	22/jan/24	7.676,37
CD001318	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17461029 P.1	dez/23	22/jan/24	7.676,37
CD001318	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	25382002 P.1	dez/23	22/jan/24	7.676,37
CD001318	INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA.	Conservação de Jardins	4297 P.1	dez/23	22/jan/24	531,00
CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ						33.371,20
CD001322	ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 45/23 P.1	dez/23	05/jan/24	758,00

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001322	JOSE WILSON RICCIARDI	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 43/23 P.1	dez/23	05/jan/24	1.137,00
CD001322	LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO	Viagens e estadas Nacionais	DV CR01 44/23 P.1	dez/23	05/jan/24	512,00
CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO						2.407,00
CD003974	5I SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - EPP	Outros Equipamentos	17478024 P.1	dez/23	22/jan/24	7.113,65
CD003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ						7.113,65
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001099_12/01/2024_001060 P.1	jan/24	11/jan/24	218,01
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001099_12/01/2024_001060 P.1	jan/24	11/jan/24	50,70
CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS						268,71
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001094_12/01/2024_001058 P.1	jan/24	11/jan/24	317,33
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000001094_12/01/2024_001058 P.1	jan/24	11/jan/24	24,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000001102_19/01/2024_001066 P.1	jan/24	18/jan/24	52,97
CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ						395,10
CD004961	ANA CAROLINA SCHUCH PINTO	Viagens e estadas Nacionais	DV PSC1 05/23 P.1	nov/23	12/jan/24	291,00
CD004961	ANA CAROLINA SCHUCH PINTO	Viagens e estadas Nacionais	DV PSC1 06/23 P.1	nov/23	12/jan/24	547,00
CD004961 TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE						838,00
CD021600	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 104/23 P.1	dez/23	05/jan/24	768,00
CD021600	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 107/23 P.1	dez/23	12/jan/24	512,00
CD021600	JOAO INACIO DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 108/23r P.1	dez/23	12/jan/24	256,00
CD021600 TOTAL POUPATEMPO OLÍMPIA						1.536,00
CD022562	ADALBERTO AUGUSTO FERREIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 112/23 P.1	dez/23	12/jan/24	512,00
CD022562	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 111/23 P.1	dez/23	12/jan/24	768,00
CD022562	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 110/23 P.1	dez/23	12/jan/24	768,00
CD022562	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAR 01/24 P.1	jan/24	18/jan/24	512,00
CD022562 TOTAL POUPATEMPO TIETÉ						2.560,00
CD022573	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 02/24 P.1	jan/24	24/jan/24	256,00
CD022573 TOTAL POUPATEMPO GUARÁ						256,00
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	47,07

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento Referência		Data do Pagamento	Valor Pago
CD022595	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	25,00
CD022595 TOTAL Assessoria Técnica GOS - São José dos Campos						72,07
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	166,34
CD022598	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000001096_12/01/2024_001064 P.1	jan/24	11/jan/24	30,80
CD022598 TOTAL Assessoria Técnica GOS - Itú						197,14
CD022603	CO2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Outros	212,01 P.1	nov/23	05/jan/24	285,00
CD022603	CO2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Despesas Bancárias	C36 05/01/2024 Taxa Pix NF 212 P.1	dez/23	05/jan/24	(2,82)
CD022603 TOTAL POUPATEMPO CIDADE TIRADENTES						282,18
CD022628	CARINA MAMEDE DINIZ 34376120855	Ar Condicionado	3 P.1	dez/23	05/jan/24	1.860,00
CD022628	CARINA MAMEDE DINIZ 34376120855	Despesas Bancárias	C36 05/01/2023 Taxa Pix NF 03 P.1	dez/23	05/jan/24	(10,00)
CD022628 TOTAL POUPATEMPO POTIM						1.850,00
CD022637	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR	Outros	8628 P.1	nov/23	05/jan/24	340,00
CD022637	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR	Despesas Bancárias	C36 05/01/2024 Taxa Pix NF 8628 P.1	dez/23	05/jan/24	(3,37)
CD022637 TOTAL POUPATEMPO IGUAPE						336,63
CD022675	RENATO ROSA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 106/23 P.1	dez/23	05/jan/24	1.024,00
CD022675	TITO FRANCA DE OLIVEIRA	Viagens e estadas Nacionais	DV CPAJ 105/23 P.1	dez/23	05/jan/24	1.024,00
CD022675 TOTAL POUPATEMPO PEREIRA BARRETO						2.048,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						485.814,95

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

03340108131738411
01/02/2024 08:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 1887-X
Conta corrente 18836-8PRODESP CONDOMINIO PPT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. base/conta	Dt. movimento	Ag. origem	Letra Histórica	Documento	Valor R\$	Série
28/12/2023		0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	3.946,01 C	
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	7.073,50 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	7.569,27 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	11.772,41 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	15.976,62 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/01/2024		0000	14134 612 Recobimento Fornecedor	200.620	15.032,14 C	
			COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E			
02/01/2024		0000	345 BB-C Prazo Admin Sobranio	77	59.310,01 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	316.794.238	9.402,77 C	
			104 5080 5380041000180 SRK AMBIENTAL			
03/01/2024		0000	13113 263 Tar Extrato Debitos Identif	025.031.100.034.928	1,10 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	345 BB-C Prazo Admin Sobranio	77	9.386,67 D	0,00 C
04/01/2024		0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.230.168	1.518,96 C	
			04/01 11.43 PREF. 00046710422000151			
04/01/2024		0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.230.168	1.298,51 C	
			04/01 11.43 PREF. 00046710422000151			
04/01/2024		0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.230.168	1.380,53 C	
			04/01 11.43 PREF. 00046710422000151			
04/01/2024		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	316.973.857	27.018,01 C	
			104 2113 48622958000196 PAG FORNECEDOR			
04/01/2024		0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	070.041.200.015.503	25,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/01/2024			
04/01/2024		0000	345 BB-C Prazo Admin Sobranio	77	31.000,51 D	0,00 C
05/01/2024		0156	99015 870 Transferência recebida	550.156.000.073.010	031,01 C	
			05/01 10.40 PREF. M 00046710422000151			
05/01/2024		0000	99015 870 Transferência recebida	550.999.000.073.304	158,23 C	
			05/01 17.47 PREF. M 00046522967000134			
05/01/2024		0000	14175 976 TED-Credito em Conta	317.280.318	1.022,45 C	
			104 0980 45321400000150 PM IBITINGA MJ			
05/01/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	317.287.579	120.346,58 C	
			104 0316 45780193000150 PM JURICA MUL			
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.040.005.479	15.862,56 C	
			085200160001-47 MUNICIPIO DE BERTIÓGA			
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.346	768,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.347	758,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.348	512,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.349	254,25 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.350	311,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.351	1.024,00 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedor	34.352	1.024,00 D	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO

JANEIRO- 2024

05/01/2024	0000	13134 393 TED Transf Elet Disponi	34.353	1.137,00 D	
05/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.501	1.850,00 D	
		05/01 11:46 CARRIA WAMEDE DEUZ			
05/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.502	262,18 D	
		05/01 11:47 C03 COMERCIO E SERVICOS LT			
05/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.503	336,63 D	
		05/01 11:48 EXTRIVALE			
05/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850 051 200 081 562	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850 051 200 196 016	6,96 D	
		Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	345 BB-C Prazo Adren	77	129.781,88 D	0,00 C
		Sobranco			
08/01/2024	0611	99015 870 Transferência recebida	555 911 000 073 001	3.651,02 C	
		08/01 12:02 PMV CO 00045787878000102			
08/01/2024	1675	99015 870 Transferência recebida	55 1 875 000 130 042	544,40 C	
		08/01 14:16 P M BU 00546034362000100			
08/01/2024	4567	99015 870 Transferência recebida	754 567 000 007 264	2.245,76 C	
		08/01 12:53 PREF M 0004603465000100			
08/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	202 401 050 016 330	356,657,63 C	
		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO			
08/01/2024	0000	14175 070 TED - Crédito em Conta	317 410 361	47.695,20 C	
		104 0325 45332955000188 MUNICIPIO DE M			
08/01/2024	0000	14175 070 TED - Crédito em Conta	317 423 623	1.687,10 C	
		104 0343 46231890000143 MUNICIPIO SAUT			
08/01/2024	0000	14175 070 TED - Crédito em Conta	317 585 003	425.902,82 C	
		104 3094 44602730000100 EMPRESA MURICI			
08/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 401 050 016 330	661,62 C	
		463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 401 050 016 340	673,56 C	
		463772220003-90-SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870 081 200 118 156	12,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/01/2024			
08/01/2024	0000	345 BB-C Prazo Adren	77	738.297,40 D	0,00 C
		Sobranco			
09/01/2024	8800	10181 911 Depósito bloqueado 10:48	46 634 531 000 137	11.663,16 *	
09/01/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	555 514 000 019 814	7.481,52 C	
		09/01 08:39 P M P 00045339363000194			
09/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedor	0 363	874.709,06 D	
09/01/2024	0000	13113 263 Tar Extrato Depo Identif	870 091 100 056 502	7,10 D	
		Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870 091 200 015 808	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870 091 200 015 900	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870 091 200 015 801	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/01/2024			
09/01/2024	0000	855 BB-C Prazo Adren	77	857.278,04 C	0,00 C
		Sobranco			
10/01/2024	1475	99015 870 Transferência recebida	551 475 000 006 019	36.919,64 C	
		10/01 16:29 PREF M 0004579555000188			
10/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	88 150	37.104,48 C	
		COMPANHIA DE DESENVOL HAR E URB DO			
10/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	718,810	157.605,62 C	
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
10/01/2024	0000	14138 632 Ordem Bancaria	202 401 050 005 767	0.676,85 C	
		503870440001-05 MUNICIPIO DE JABOTICAB			
10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830 100 700 062 226	6,98 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	850 101 200 006 821	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/01/2024			
10/01/2024	0000	345 BB-C Prazo Adren	77	253.214,21 D	
		Sobranco			
10/01/2024	0000	10946 631 Desbloqueio de depósito	46 634 531 000 137	11.663,16 C	0,00 C
11/01/2024	0514	99015 870 Transferência recebida	555 514 000 073 000	768,88 C	
		11/01 08:31 PREF M 00045339363000194			

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

11/01/2024	0514	00015870 Transferência recebida	550.514.000.075.000	307,17 C	
		11/01 08 51 PREF M 000453333E000104			
11/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.050	342,13 D	
11/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.060	260,71 D	
11/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.061	1.435,93 D	
11/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	1.064	3.200,08 D	
11/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0.343	374,40 D	
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.948	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.949	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.950	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.951	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.952	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.953	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.954	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.955	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.956	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.111.100.066.957	7,10 D	
		Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13115 129 DEPOSITO creditado	870.111.250.015.100	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000 855 BS-G Prazo Admin	77	4.003,42 C	0,00 C
		Soborno			
12/01/2024	0171	99015870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	4.502,40 C	
		12/01 10 51 PREFE 00045281144000100			
12/01/2024	0000	00015870 Transferência recebida	250.058.000.004.630	10.101,78 C	
		12/01 08 50 PREF M 00044563881000100			
12/01/2024	0000	14175 876 TED-Credito em Conta	316.174.414	1.000,51 C	
		104 0305 44518371000135 MUNICÍPIO DE G			
12/01/2024	0000	14175 975 TED-Pag Fornecedores	316.185.284	95.914,65 C	
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR			
12/01/2024	0000	14175 975 TED-Pag Fornecedores	316.212.765	1.000,00 C	
		104 1226 46523114000117 PREF ESTA TUR			
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.167	512,00 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.168	808,00 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.169	760,00 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.170	623,00 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.171	760,00 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.172	760,00 D	
12/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.121.100.076.186	7,10 D	
		Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13115 129 DEPOSITO creditado	870.121.250.015.061	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000 365 BS-G Prazo Admin	77	114.048,24 D	0,00 C
		Soborno			
15/01/2024	0000	14136 632 Ordem Bancaria	202.401.150.006.679	12.549,14 C	
		518852420001-40 MUNICÍPIO DE CAMPINAS			
15/01/2024	0000	14136 632 Ordem Bancaria	202.401.150.006.680	450,95 C	
		518852420001-40 MUNICÍPIO DE CAMPINAS			
15/01/2024	0000	00000 365 BS-G Prazo Admin	77	13.040,09 D	0,00 C
		Soborno			
16/01/2024	0000	13115 263 Tar Extrato Depos Identif	810.100.700.173.224	7,10 D	
		Cobrança referente 15/01/2024			
16/01/2024	0000	00000 855 BS-G Prazo Admin	77	7,10 C	0,00 C
		Soborno			
17/01/2024	0171	99015870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	564,60 C	
		17/01 13 14 PREFE 00045281144000100			
17/01/2024	0000	13115 129 DEPOSITO creditado	870.171.100.122.718	8,50 D	346,10 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Tar. agrupadas - ocorrência 17/01/2024				
18/01/2024	0889	99015870 Transferência recebida	550.999.000.073.304	150,23 C
18/01 11:15 PREF M 00046522967000134				
18/01/2024	3221	99015870 Transferência recebida	553.221.000.000.030	3.004,64 C
18/01 13:45 CONS R 00044413080000140				
18/01/2024	0000	13134.211 Pagamentos Diversos	1,066	82,97 D
18/01/2024	0000	13134.211 Pagamentos Diversos	1,066	171,23 D
18/01/2024	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	9.827	3.661,02 D
18/01/2024	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	9.835	1.137,00 D
18/01/2024	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	9.836	512,00 D
18/01/2024	0000	13113.263 Tar Extrato Depoís Identif	810.141.106.066.898	7,10 D
Cobrança referente 18/01/2024				
18/01/2024	0000	13113.129 DEPÓSITO Identificado	889.141.200.002.436	17,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2024				
18/01/2024	0000	00000 365 BB C Prazo Admín	77	1.668,26 C
Soborno				
18/01/2024	0459	99015870 Transferência recebida	550.438.000.035.545	23.219,13 C
18/01 14:37 P M SA 00046422406002152				
18/01/2024	0514	99015870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	258,13 C
18/01 08:51 PREF M 00045339363000194				
18/01/2024	0514	99015870 Transferência recebida	550.514.000.073.000	451,73 C
18/01 08:51 PREF M 00045339363000194				
19/01/2024	7021	99015870 Transferência recebida	557.021.000.130.031	57.140,92 C
19/01 13:11 PREF M 00046523107000144				
19/01/2024	0000	13113.129 DEPÓSITO Identificado	889.181.200.001.000	34,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2024				
19/01/2024	0000	00000 365 BB C Prazo Admín	77	61.005,91 D
Soborno				
22/01/2024	0000	14134.012 Recebimento Fornecedor	162.835	16.717,58 C
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA				
22/01/2024	0000	14134.012 Recebimento Fornecedor	162.838	76.872,16 C
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA				
22/01/2024	0000	14134.012 Recebimento Fornecedor	162.853	17.194,81 C
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA				
22/01/2024	0000	14136.632 Ordem Bancária	202.491.180.054.870	2.900.000,00 C
463772220003-90-SP-SE-C DA FAZENDA E PL				
22/01/2024	0000	13134.490 Pagamento a Fornecedores	10.923	3.066.892,91 D
23/01/2024	0000	00000 365 BB C Prazo Admín	77	457.108,30 C
Soborno				
23/01/2024	4203	99015870 Transferência recebida	554.203.000.130.030	7.414,57 C
23/01 10:39 FUND 00051865342000140				
23/01/2024	0000	14175.076 TED-Credito em Conta	319.370.796	1.124,69 C
104.1220.46634806002160 PM DE LARANJAL				
23/01/2024	0000	14136.632 Ordem Bancária	202.491.220.056.162	17.560,29 C
463348080001-85 MUNICÍPIO DE LARANJAL				
23/01/2024	0000	13113.263 Tar Extrato Depoís Identif	810.230.700.245.360	7,10 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113.263 Tar Extrato Depoís Identif	810.230.700.245.361	7,10 D
Cobrança referente 22/01/2024				
23/01/2024	0000	13113.263 Tar Extrato Depoís Identif	810.230.700.245.362	7,10 D
Cobrança referente 22/01/2024				
23/01/2024	0000	13113.263 Tar Extrato Depoís Identif	810.230.700.245.363	7,10 D
Cobrança referente 22/01/2024				
23/01/2024	0000	13113.129 DEPÓSITO Identificado	889.231.200.002.295	8,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2024				
23/01/2024	0000	00000 365 BB C Prazo Admín	77	26.062,65 D
Soborno				
24/01/2024	0000	99015870 Transferência recebida	550.095.000.010.346	508,18 C
24/01 08:45 PREF M 00045138070000149				
24/01/2024	4671	99015870 Transferência recebida	554.671.000.013.821	613,47 C
24/01 13:51 MUNICI 00044037810000128				
24/01/2024	0000	14175.076 TED-Credito em Conta	319.370.041	631,81 C
104.0305.44518371000135 MUNICÍPIO DE G				
24/01/2024	0000	14175.076 TED-Credito em Conta	319.370.041	157,97 C

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Cobrança referente 29/01/2024					
30/01/2024	0000	13113-263 Tar Sábado Dajda Idairif	810.900.700.504.703	7,10 D	
Cobrança referente 29/01/2024					
30/01/2024	0000	13113-129 CEFOSIT Cidreira/RS	070.301.200-015-949	17,00 D	
Tar agrupadas - cobrança 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00390 985 DE C Priso Admni Solares	77	404.415,12 D	0,00 C
31/01/2024	0004	98015-870 Transfência recebida	050.004.000-000-088	5.041,33 C	
31/01 09 07 PREFE 00056200015000183					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	1.054	25.500,00 C	
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	1.004,50 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	3.181,65 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	4.158,04 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	7.116,32 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	6.087,59 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	6.219,61 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	10.987,77 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	22.408,00 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	205,45 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	1.076,47 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	1.225,75 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	2.767,17 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	4.818,13 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	6.061,86 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	6.983,79 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	7.718,98 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	8.962,35 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	9.144,54 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	8.631,31 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	13.114,32 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	14.302,40 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	200.626	26.177,27 C	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO E					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	202.401	1.759,48 C	
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	254.201	12.403,78 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
31/01/2024	0000	14134-612 Recolimento Fornecedor	254.202	26.332,11 C	
COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. DO					
31/01/2024	0000	14175-976 TED-Clódo em Carta	320.213.226	5.907,66 C	
341.0310.3502243000173 DAE SA - AGUA					
31/01/2024	0000	14175-976 TED-Clódo em Carta	320.251.288	16.340,12 C	
104.0316.45700103000150 MUNICÍPIO DE J					

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

31/01/2024	0000	14136632 Orden Bancária	202 404.900.005.560	20.223,69 C
		465320590001-04 MUNICÍPIO DE MAMAUÁ		
31/01/2024	0000	13113263 Tar Extrato Débito Identif	800 311.100.212.017	7,10 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113129 DEPÓSITO Identificado	940 311.200.015.522	0,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 345 BS C Proto Admín	77	297.001,32 D
		Sobressa		
31/01/2024	0000	00900099 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JBS10090 REGINA ROSA RES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0568

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:13:34

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:13 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA
UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
CC : 186990002

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024						22027.376,32D
02JAN2024	200050	00001	2024NL00374	550257	9.504,86D	22036.881,18D
03JAN2024	200050	00001	2024NL00745	550257	9.508,41D	22046.389,59D
04JAN2024	200050	00001	2024NL01119	550257	9.512,59D	22055.902,18D
05JAN2024	200050	00001	2024NL01495	550257	9.516,76D	22065.418,94D
08JAN2024	200050	00001	2024NL01873	550257	9.756,78D	22075.175,72D
09JAN2024	200050	00001	2024NL02251	550257	9.524,99D	22084.700,71D
10JAN2024	200050	00001	2024NL02629	550257	9.529,29D	22094.230,00D
11JAN2024	200050	00001	2024NL03011	550257	9.533,42D	22103.763,42D
12JAN2024	200050	00001	2024NL03392	550257	9.537,64D	22113.301,06D
15JAN2024	200050	00001	2024NL03774	550257	9.583,02D	22122.884,08D
16JAN2024	200050	00001	2024NL04155	550257	9.545,99D	22132.430,07D
A TRANSPORTAR						22132.430,07D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO SP II - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:14:01

513192-51085-11111.50.14-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					22132.430,07D
17JAN2024	200050	00001	2024NL04535	550257	9.550,02D
18JAN2024	513192	51085	2024NL00001	551262	22130.000,00C
18JAN2024	200050	00001	2024NL04916	550257	9.554,82D
19JAN2024	200050	00001	2024NL05298	550257	9.539,86D
22JAN2024	200050	00001	2024NL05680	550257	9.544,15D
23JAN2024	200050	00001	2024NL06059	550257	9.548,18D
24JAN2024	200050	00001	2024NL06439	550257	9.552,46D
25JAN2024	200050	00001	2024NL06814	550257	9.556,82D
26JAN2024	200050	00001	2024NL07192	550257	29,32D
29JAN2024	200050	00001	2024NL07575	550257	29,34D
30JAN2024	200050	00001	2024NL07956	550257	29,35D
31JAN2024	200050	00001	2024NL08336	550257	29,36D
					22141.980,09D
					21.534,91D
					31.074,77D
					40.618,92D
					50.167,10D
					59.719,56D
					69.276,38D
					69.305,70D
					69.335,04D
					69.364,39D
					69.393,75D

{ 513192 51085 _____ } _ { 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO } FIM

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:14:54

SIAFEM2024-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO

CONSULTA EM 02/02/2024 AS 10:14 TELA : 0001/0002 USUARIO : REGINA

UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO

GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.

CONTA : 1.1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CC : 186990002

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2024						27336.283,26D
02JAN2024	200050	00001	2024NL00360	550254	11.950,08D	27348.233,34D
03JAN2024	200050	00001	2024NL00714	550254	12.232,73D	27360.466,07D
04JAN2024	200050	00001	2024NL01088	550254	11.581,41D	27372.047,48D
05JAN2024	200050	00001	2024NL01464	550254	11.737,71D	27383.785,19D
08JAN2024	200050	00001	2024NL01842	550254	11.797,51D	27395.582,70D
09JAN2024	200050	00001	2024NL02220	550254	11.878,73D	27407.461,43D
10JAN2024	200050	00001	2024NL02598	550254	11.900,89D	27419.362,32D
11JAN2024	200050	00001	2024NL02980	550254	12.289,74D	27431.652,06D
12JAN2024	200050	00001	2024NL03361	550254	12.357,03D	27444.009,09D
15JAN2024	200050	00001	2024NL03743	550254	12.120,51D	27456.129,60D
16JAN2024	200050	00001	2024NL04124	550254	11.500,25D	27467.629,85D
A TRANSPORTAR						27467.629,85D
(513192 51085) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)						

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513192
FUNDO DE INVESTIMENTO - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024

Data: 02/02/2024 Hora: 10:15:30

513192-51085-11111.50.04-186990002					PAG.0002/0002
TRANSPORTE					27467.629,85D
17JAN2024	200050	00001	2024NL04504	550254	12.199,96D
18JAN2024	200050	00001	2024NL04885	550254	12.131,66D
19JAN2024	513192	51085	2024NL00002	551252	2900.000,00C
19JAN2024	200050	00001	2024NL05267	550254	12.044,92D
22JAN2024	200050	00001	2024NL05649	550254	10.691,74D
23JAN2024	200050	00001	2024NL06028	550254	10.876,89D
24JAN2024	513192	51085	2024NL00004	551251	1200.000,00D
24JAN2024	200050	00001	2024NL06408	550254	10.727,59D
25JAN2024	513192	51085	2024NL00006	551251	22130.000,00D
25JAN2024	200050	00001	2024NL06783	550254	11.309,92D
26JAN2024	200050	00001	2024NL07161	550254	20.739,28D
29JAN2024	200050	00001	2024NL07544	550254	20.478,74D
30JAN2024	200050	00001	2024NL07925	550254	20.523,01D
31JAN2024	513192	51085	2024NL00007	551251	10.514,04D
31JAN2024	200050	00001	2024NL08305	550254	21.014,33D
					48070.881,93D

(513192 51085 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340108131738411
01/02/2024 08:40:42

Cliente: _____
 Agência: 1897-X
 Conta: 18037-6 PRODERP ALUGUEL PPT
 Mês/ano referência: JANEIRO/2024

BB RF SO Diferencial - CNPJ: 2.585.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor R\$ Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	189.809,55			11.115,014058		
03/01/2024	APLICAÇÃO	43.301,10			2.537,941088	17,073329837	13.652,865727
04/01/2024	APLICAÇÃO	12.521,66			733,074958	17,081009040	14.386,030685
05/01/2024	APLICAÇÃO	27.790,18			1.626,329828	17,087856282	16.012,380311
08/01/2024	APLICAÇÃO	45.172,82			2.642,403059	17,094773373	18.654,853376
09/01/2024	APLICAÇÃO	34.120,35			1.886,112107	17,101871288	20.540,965477
10/01/2024	APLICAÇÃO	52.168,42			3.048,567547	17,109106741	23.589,533024
11/01/2024	APLICAÇÃO	113.084,76			6.806,832389	17,119335587	30.395,365393
12/01/2024	APLICAÇÃO	81.470,59			4.757,807735	17,123596590	35.063,173128
15/01/2024	APLICAÇÃO	70.017,10			4.354,227051	17,130607571	39.417,408878
16/01/2024	APLICAÇÃO	04.058,28			5.488,371620	17,137521135	45.105,772598
17/01/2024	APLICAÇÃO	88.119,00			5.488,578410	17,145032484	50.595,350938
18/01/2024	APLICAÇÃO	118.250,60			6.778,373741	17,152399716	57.371,724750
19/01/2024	APLICAÇÃO	127.820,40			7.437,384420	17,159589948	64.808,109170
22/01/2024	APLICAÇÃO	253.309,30			20.580,050450	17,166804963	85.330,067638
23/01/2024	RESGATE	350.380,60	451,00	393,87	20.450,272091	17,1733064537	64.939,794748
	Aplicação 21/12/2023	106.806,40	210,97		6.387,663291		
	Aplicação 22/12/2023	35.565,04	67,13		2.074,100547		
	Aplicação 27/12/2023	12.983,42	19,81	8,78	756,552085		
	Aplicação 28/12/2023	12.075,35	18,88	11,19	704,751832		
	Aplicação 29/12/2023	26.249,85	25,72	21,76	1.581,653393		
	Aplicação 03/01/2024	43.463,76	30,51	84,35	2.537,941088		
	Aplicação 04/01/2024	12.565,47	9,82	24,53	733,074958		
	Aplicação 05/01/2024	27.855,45	18,86	58,75	1.626,329828		
	Aplicação 08/01/2024	45.253,03	23,59	104,63	2.642,403059		
	Aplicação 09/01/2024	30.752,33	13,67	68,51	1.786,418921		
24/01/2024	APLICAÇÃO	41.566,43			2.415,756073	17,181111736	67.355,554021
25/01/2024	APLICAÇÃO	10.862,07			620,311281	17,188257452	67.975,865302
26/01/2024	APLICAÇÃO	10.245,68			585,843086	17,195265986	68.571,716088
29/01/2024	RESGATE	1.048.953,68	351,37	1.833,51	81.110,118985	17,202364804	7.461,582382
	Aplicação 09/01/2024	3.425,54	3,03	6,61	199,602586		
	Aplicação 19/01/2024	52.289,36	40,92	102,29	3.048,567547		
	Aplicação 11/01/2024	113.340,05	76,74	227,35	6.806,832389		
	Aplicação 12/01/2024	81.639,24	48,09	761,22	4.757,807735		
	Aplicação 15/01/2024	78.135,89	34,52	172,98	4.354,227051		
	Aplicação 16/01/2024	88.170,89	35,02	188,06	5.488,371620		
	Aplicação 17/01/2024	88.216,57	28,33	188,63	5.488,578410		
	Aplicação 18/01/2024	118.327,67	26,21	213,47	6.778,373741		
	Aplicação 19/01/2024	127.708,25	24,35	210,93	7.437,384420		
	Aplicação 22/01/2024	267.676,62	32,16	483,70	16.751,262758		
30/01/2024	APLICAÇÃO	18.171,55			1.114,010895	17,209481597	8.575,000278
31/01/2024	APLICAÇÃO	15.631,62			907,851311	17,216583975	9.483,551589
31/01/2024	SALDO ATUAL	183.274,38			9.483,551589		9.483,551589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	189.809,55
APLICAÇÕES (+)	1.370.224,29
RESGATES (-)	1.399.334,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.891,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	802,37
IOF (-)	2.514,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.575,00
SALDO ATUAL =	183.274,38

**EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
FUNDO BB RF CURTO PRAZO PLENO
CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO
JANEIRO- 2024**

No mês 0,8157
No ano 0,8157
Últimos 12 meses 11,0072

Transação efetuada com sucesso por: JB510090 REGINA ROSA REIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088